Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02023 Del 03/10/2016

Concepto: Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,889.50		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,889.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,889.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,889.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,889.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,889.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$3,889 50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,889.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$3,889.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,889.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,889.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,889.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,337.00	23,337.00	

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

35200002

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 3,889.50

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021657

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:510660725:00186151659#0021657

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21657		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35200003

Factura | **Folio** V1609

BENDITO MAR
PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V
PPA960517LZ1
INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
AV. DEL PIAL #8 COL.EL VIGIA MERCADOR DEL MAR
CP. 45150
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

-- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
AV. RAMON CORONA #4750 INT# 7 COL: JARDIN REAL
CP:45136
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

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

FECHA DE EMISIÓN
01/10/2016 08:24:26 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000202268342
FOLIO FISCAL
4c308c55-1323-4b75-baa2-e8630baa5ac4
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA,JALISCO
TICKET
LIBRE2063160812016202426
FECHA DEL TICKET
01/10/2016 08:24:26 p. m.
FOLIO DEL TICKET
LIBRE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
01/10/2016 08:24:27 p. m.

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$3,048.71	$3,048.71

SUBTOTAL	$3,048.71
IVA	$487.79
TOTAL	**$3,536.50**

Servicio $353

SON:TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 50/100. M.N

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO
NÚM. CUENTA: 2005

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 03 OCT. 2016

LO DIGITAL DEL CFDI

LbOi5rWupOZclqHgpfSIdRrUiEAAzSpnigO4X0SKxTLi82Ibo3wjfVMvDzQJ1r//8+NipMHPDYMBNAVAfXX/mn7NOhjjv4JC+uaTpThQ1ttRn3JizfvCWPLIWfJxyl4ek8+7x8c6dIU4BoPXwsDzxc4twkBveH3w60zlkEsbJRg=

SELLO DEL SAT

zHdhOmDoDs7f+/I362n1vSE8KbuVOPxGS89HooH+eXpChIZksucPnVwk3NOa2AvyD800zU+fVz7+IA3I282I98rvsUVkgpOZDtxseGG7PuVM3fo65+CXCJQRPUq6Fi8ZZAb0HRhVlUkadaE4Qo7R4wZLv8A1RqK6YH7ZVv5vj+Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4c308c55-1323-4b75-baa2-e8630baa5ac4|2016-10-01T20:24:27|LbOi5rWupOZclqHgpfSIdRrUiEAAzSpnigO4X0SKxTLi82Ibo3wjfVMvDzQJ1r//8+NipMHPDYMBNAVAfXX/mn7NOhjjv4JC+uaTpThQ1ttRn3JizfvCWPLIWfJxyl4ek8+7x8c6dIU4BoPXwsDzxc4twkBveH3w60zlkEsbJRg=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

35200004

Razón social: BENDITO MAR PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ORGANIZAR EL OBSERVATORIO CIUDADANO PARA LA DEFENSA DE LOS D.H. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Factura: 63462
Costo: $3,889.50
Personas: 6 PERSONAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02024 Del 03/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 21658**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$110.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0020	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0021	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0022	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0023	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0024	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$146.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0025	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0026	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0027	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2017, Factura: A 163622
0028	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2018, Factura: A 163898
0029	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2019, Factura: A 164054
0030	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2020, Factura: A 164410
0031	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2023, Factura: F 127592
0032	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2025, Factura: A 165979
0033	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2026, Factura: A 165361
0034	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2027, Factura: A 165941
0035	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2028, Factura: A 166262
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2029, Factura: A 166394
0037	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2021, Factura: B4975613
0038	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2022, Factura: B4975631
0039	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2024, Factura: B5041172
0040	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2017, Factura: A 163622
0041	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2018, Factura: A 163898
0042	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2019, Factura: A 164054
0043	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2020, Factura: A 164410
0044	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2023, Factura: F 127592
0045	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2025, Factura: A 165979
0046	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2026, Factura: A 165361
0047	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2027, Factura: A 165941
0048	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2028, Factura: A 166262
0049	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2029, Factura: A 166394

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 21658**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2021, Factura: B4975613
0051	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2022, Factura: B4975631
0052	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2024, Factura: B5041172
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2017, Factura: A 163622
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2018, Factura: A 163898
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2019, Factura: A 164054
0056	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2020, Factura: A 164410
0057	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$146.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2021, Factura: B4975613
0058	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$146.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2022, Factura: B4975631
0059	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2023, Factura: F 127592
0060	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$110.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2024, Factura: B5041172
0061	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2025, Factura: A 165979
0062	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2026, Factura: A 165361
0063	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2027, Factura: A 165941
0064	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2028, Factura: A 166262
0065	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2029, Factura: A 166394
0066	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$190.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2017, Factura: A 163622
0067	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$140.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2018, Factura: A 163898
0068	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2019, Factura: A 164054
0069	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2020, Factura: A 164410
0070	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$146.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2021, Factura: B4975613
0071	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$146.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2022, Factura: B4975631
0072	2112-1-000560	GASOLINERA DE LA VICTORIA		$385.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2023, Factura: F 127592
0073	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$110.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2024, Factura: B5041172
0074	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$245.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2025, Factura: A 165979
0075	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$190.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2026, Factura: A 165361
0076	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$175.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2027, Factura: A 165941
0077	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$140.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2028, Factura: A 166262
0078	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2029, Factura: A 166394
0079	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0080	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0081	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0082	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0083	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0084	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0085	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0086	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0087	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0088	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0089	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0090	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0091	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0092	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0093	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0094	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0095	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0096	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 21658**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0098	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0099	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0100	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0101	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0102	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0103	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0104	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0105	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0106	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0107	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0108	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0109	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0110	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
[redacted]	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0112	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$175.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0113	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0114	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0115	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0116	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$146.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0117	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0118	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0119	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0120	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 903
0121	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0122	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0123	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0124	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
[redacted]	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$175.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 903
0126	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0127	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0128	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$146.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0129	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$146.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0130	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 903
0131	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,815.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 903
0132	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$402.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
0133	2112-1-000560	GASOLINERA DE LA VICTORIA	$385.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903
0134	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,602.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 903
			15,612.00	15,612.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted] 91101
R.F.C. [redacted] D-930224-MP7

BANORTE

35200008

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,602.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021658

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659000216 58

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
3019 – 2029	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21658 04-10-16		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangélica Sánchez Sandoval

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35200009

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3921.**	**062 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616; Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			2650/16/II, 2651/16/II, 2705/16/II, 2706/16/II, 663/2016/IICADH, CIHC/3082/2016,068/2016/IV, 2861/16/II, 2948/16/II, 2949/16/II, 071/2016/IV.	
	011 COMISIONES EN 010 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.086, 087,088, 092, 097,098, 099, 100,101 Y R-022).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría General: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,310.00	1,310.00	
Cuarta Visitaduría General: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	505.00	505.00	
IICADH: Red de carreteras de occte. S.A.B. de C.V.	3921	Peajes	292.00	292.00	
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
Gasolinera de la victoria SA CV	2612	Gasolina	385.00		
Red de carreteras de occte. S.A.B. de C.V.	3921	Peajes	110.00	495.00	2,602.00
				T O T A L	**2,602.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35200010

COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 086

INICIO DEL PERIODO 22-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: V LA CORONA, ACATLAN DE JUAREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NC 2650/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: FRONTIER

MODELO:

PLACAS NÚM: JKG-4887

8 km/lt

Kilometraje inicial 153,199
Kilometraje final 153,287
Kilómetros recorridos 88

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	190.00							190.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00

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		$ 190.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 190.00
(=) 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

35200011

Segunda Visitaduría General
Oficio 2650 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto 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 22 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Villa Corona y Acatlán de Juárez, 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

35200012

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 163622

Folio Fiscal :

53e97ab8-2e78-4697-b59e-29e62d30e8e3

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-22 13:49:50
		FECHA TIMBRADO
		22/08/2016 01:49:34p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.6103	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 164.48

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 164.48
	I.V.A. 16.00 %	$ 25.52
	TOTAL	$ 190.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Xb3HGDsJj/H0/y5izgc6iiXA2SRE/LaDCvnERIk6oBEkYvMteQAOhf6XU5cALsh1r64d36h1Fmtv
HIpHLOD24bxM/glsqJET7NWYIBqVRBivDp1AB3BL4SwjA1cS1AmjE6F0CoW3ieUnGBNnsH6lY
wLhuwbuKU/9U7mrsOttR2Y=

SELLO DEL SAT :

ZAmJemb21BGdRtqMQ45kcAxqc2vECczBUiTW/Zy7Ec5ad+niWkDv8Iga1ae8KBe5urcj7ZLh4
MP3uedr9NaSXg4JZTBaxZ6GyL6dZ+zSnl/xkAQgqKU+pU8Aq66hhQ6RXa6RV5JN7isTyNpVG
DV0z/6FaThKyZFv/8NH02PHno4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET. 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|53e97ab8-2e78-4697-b59e-29e62d30e8e3|22/08/2016 01:49:34
p.m.|ZAmJemb21BGdRtqMQ45kcAxqc2vECczBUiTW/Zy7Ec5ad+niWkDv8Iga1ae8KBe5urcj7
ZLh4MP3uedr9NaSXg4JZTBaxZ6GyL6dZ+zSnl/xkAQgqKU+pU8Aq66hhQ6RXa6RV5JN7isTyN
pVGDV0z/6FaThKyZFv/8NH02PHno4=|00001000000301634628||

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

35200013

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

Adscripción: Segunda Visitaduria

Fecha de Salida: 22/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 22/08/2016 14:00

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 2650/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Villa Corona 12:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 14:00 Acatlán de Juárez - 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** $ 190.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 190.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Septiembre 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

35200014
NO. 106

INICIO DEL PERIODO 22-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: VILLA CORONA Y ACATLAN DE JAUREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 2650/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	190.00							190.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00

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 $ 190.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 190.00 (CIENTO NOVENTA 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

FRANCISCO EDUARDO OCLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200015

Segunda Visitaduría General
Oficio 2650 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto 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 22 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Villa Corona y Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehiculo 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

9:38am
19-Agosto-16

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 087**

35200016

INICIO DEL PERIODO 25-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 05-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2651/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: FRONTIER

MODELO:

PLACAS NÚM: JKG-4887

8 km/lt

Kilometraje inicial 153,372
Kilometraje final 153,445
Kilómetros recorridos 73

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				140.00				140.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00

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		$ 140.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 140.00
(=) 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 DOMUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200017

Segunda Visitaduría General
Oficio 2651 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 25 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de El salto y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

35200018

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 163898

Folio Fiscal :

584bd14b-ddd6-4af7-b7ec-0075e9316d49

CLIENTE

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

FECHA EMISION
2016-08-25 13:48:21

FECHA TIMBRADO
25/08/2016 01:48:35p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.4531	Litro	PREMIUM	$ 12.83	$ 121.27

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 121.27
I.V.A. 16.00 %	$ 18.73
TOTAL	$ 140.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

tSHGGZfvtf/HFE7n/c0XitE8EV0msyhVOLI3LpGNSgA4L0w1cxSWHq0vN1+P/PQV3icEsyLjkdR
2cYQM2LqhfeJBEnIFdQwbRXCIhzsuu2U52le1rEUv/ohaxkEStv3rrZPbtDeVIcvxU3zCE1ZvX
UkwZgErHgtgoZGL8z40Hc=

SELLO DEL SAT :

pD1Qb/edqPNVksJQZ/Atv0sIRjITHUXAD2OhPMje3StccPvdqPNVksJQZ/Atv0sIRjITHUXAD2OhPMcrnPs
6SnVlmv6+0qMGkYwHaqlYSK7X7uStIkYfgiUpCpxfqtSnrIL9snQkt3gf1ol3N3zTWMG9q/ydWn
FpgdddGaM44+mk9/jGHtE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03 SET. 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|584bd14b-ddd6-4af7-b7ec-0075e9316d49|25/08/2016 01:48:35
p.m.|pD1Qb/edqPNVksJQZ/Atv0sIRjITHUXAD2OhPMje3StccPvdqPNVksJQZ/Atv0sIRjITHUXAD2OhPMcrnPs6SnVlmv6+0qMGkYwHaqlYSK7X7uStIkYfgiUpCpxfqtSnrIL9snQkt3gf1ol3N3zTWMG9q/
ydWnFpgdddGaM44+mk9/jGHtE=|00001000000301634628||

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

35200019

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 25/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 25/08/2016 13:55

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2651/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo Garcia Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 13:55 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades previstas

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 140.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 140.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Septiembre 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. 108** 35200020

INICIO DEL PERIODO 25-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 23-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 2651/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				140.00				140.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	140.00	-	-	-	140.00

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 $ 140.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200021

Segunda Visitaduría General
Oficio 2651 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 25 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de El salto y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

9:38am
19-Agosto-16

ADMINISTRACION 35200022

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 088**

INICIO DEL PERIODO 29-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2705 Y 2706/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772

8 km/lt	día 29	día 31
Kilometraje inicial	75,540	75,753
Kilometraje final	75,738	75,855
Kilómetros recorridos	198	102

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00		175.00					475.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	300.00	-	175.00	-	-	-	-	475.00

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		$ 475.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 475.00
(=) 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/VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200023

Segunda Visitaduría General
Oficio 2705/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 29 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

1-34

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200024

Segunda Visitaduría General
Oficio 2706/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 22de agosto 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 31 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de 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

24 AGO 2016

35200025

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 164054
Folio Fiscal :
54121368-1d20-452f-aba7-2f1b6bf67477

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-29 09:30:11
		FECHA TIMBRADO
		29/08/2016 09:30:19a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
20.2566	Litro	PREMIUM	$ 12.83	$ 259.87

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 259.87
	I.V.A. 16.00 %	$ 40.13
	TOTAL	$ 300.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
GXOHZj0S7pw6sA5FEFg96MMSkO4gtseOaeTzNEak1kyYf1vSOD+FNDAZlHwYD9S8uTlDUyU
YlYwqNPNBMwqrEyvZKnNZXgOS6MHfC9R+AIbh1U6co3CbGT8ZIqqGtwKxQHmluzRU2v6rl7
8gF0MFw3ieb22ypH7vvnOzHSAXBFc=

SELLO DEL SAT :
mG9DZjV+PSLI00AcR8V8MiexKlHRCZahgnifuu5AKigy38uMsYdLUCe6mLiUaQuR5m5XvD3E
UWB1RMw5nLno+PPCQVcDfgARgUHHrLBXsS8qj8Y46w7NbapC/I2iV2wjMMxpnspZ+JKftZg4
YLEfekIbg4p0uIjknqkQpOsXpI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|54121368-1d20-452f-aba7-2f1b6bf67477|29/08/2016 09:30:19a.m.|mG9DZjV+PSLI00AcR8V8MiexKlHRCZahgnifuu5AKigy38uMsYdLUCe6mLiUaQuR5m5
XvD3EUWB1RMw5nLno+PPCQVcDfgARgUHHrLBXsS8qj8Y46w7NbapC/I2iV2wjMMxpnspZ+J
KftZg4YLEfekIbg4p0uIjknqkQpOsXpI=|00001000000301634628||

03 SET. 2016

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

35200026

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 164410

Folio Fiscal :

32389f0e-8dce-4205-af13-ccc9bda0e09b

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-08-31 12:21:13
		FECHA TIMBRADO
		31/08/2016 12:21:14p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5358	Litro	MAGNA SIN	$ 12.09	$ 151.50

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 151.50
	I.V.A. 16.00 %	$ 23.50
	TOTAL	$ 175.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

IKkj8h8aTLTyDMSmS1jVqsCdmBsG70xDasgJlnY/v2AXSkD+EUMy2zwr2+jnw53djnR2SdM8
EvbkypV7kReZ7CeaJ9uB8gMs3fCuM7PiaCWLzSKHbC4I5+teJXJsgDIPaQxA+dlEWelD41NPEp
lFEBG62abIBCa9UKwBK+OGWfc=

SELLO DEL SAT :

zNcX90MWpWEoUrvud9Lv08GVz+NCJBEwvyVkMDJlMWw5ZQpB55TL3ught+rqw/xzg3Gwcy
48OaoZTucpDP2z16GewzVsBforpyltSZGBMJu/iX+Ny/vgxN8guMS3mcdwCUHwBs9RRTm787
ZLpYJ5G06PHwdm/qX/Kzs2H0cMax0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|32389f0e-8dce-4205-af13-ccc9bda0e09b|31/08/2016 12:21:14
p.m.|zNcX90MWpWEoUrvud9Lv08GVz+NCJBEwvyVkMDJlMWw5ZQpB55TL3ught+rqw/xzg3
Gwcy48OaoZTucpDP2z16GewzVsBforpyltSZGBMJu/iX+Ny/vgxN8guMS3mcdwCUHwBs9RRT
m787ZLpYJ5G06PHwdm/qX/Kzs2H0cMax0=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 SET 2016
FACTURA

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

35200027

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

Adscripción: Segunda Visitaduria

Fecha de Salida: 29/08/2016 09:00

Fecha de Regreso: 29/08/2016 14:45

Destino(s): Cuquío

Oficio de comisión: 2705/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo Garcia Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 14:45 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 5 de Septiembre de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

35200028

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 31/08/2016 08:30

Fecha de Regreso: 31/08/2016 12:45

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 2706/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

08:30 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:45 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** $ 175.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 175.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Septiembre 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. 109 35200029

INICIO DEL PERIODO 29-ago-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-ago-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ago-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 29 CUQUIO, DIA 31: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 2705 Y 2706/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.96	4 km/lts
Kilometraje Incial/final		
Kilómetros estimados	270	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00		175.00					475.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	-	175.00	-	-	-	-	475.00

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 $ 475.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 475.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CODUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200030

Segunda Visitaduría General
Oficio 2705/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de agosto de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 29 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200031

Segunda Visitaduría General
Oficio 2906/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 22de agosto 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 31 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de 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

24 AGO. 2016
CONTABILIDAD
1137

ADMINISTRACIÓN 35200032

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 092**

INICIO DEL PERIODO 13-sep-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 13-sep-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "B", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 15-sep-16

ANDREA CAROLIINA ROSALES ORTIZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN OCOTLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 663/2016/IICA

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JLD 3322

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					292.00			292.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	292.00	-	-	292.00

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		$ 292.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 589.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 297.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200033

Guadalajara, Jalisco; lunes 12 de septiembre de 2016
Oficio 663/2016/IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora-capacitadora "B"
Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz
Prestadora de servicios profesionales

Por medio del presente, y en alcance al ofico **624/2016/IICADH**, se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir una conferencia con el tema "**Derechos de las personas con discapacidad"**, en el marco del **Programa Discapacidad...es**; actividad dirigida a personal del servicio público de diversas dependencias del H. Ayuntamiento de Ocotlán Jalisco; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zúñiga Hernández, auxiliar de capacitación y servicio social en la Dirección de Administración y Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Ocotlán. Dicha actividad se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Auditorio "Manuel Enríquez" de la Casa de la Cultura de Ocotlán Jalisco	Coronel Guerrero s/n, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco	Martes 13 de septiembre de 2016	12:00 a 14:00 horas

El horario y la fecha fueron acordados vía telefónica con la Lic. Lorena Lizette Zúñiga, teléfono 392-92-344-56

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 9:00 horas del día señalado a la sede en mención, los viáticos necesarios les serán otorgados por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la actividad. La sede cuenta con equipo de cómputo y proyección necesarios. Al finalizar la actividad de capacitación, se le solicita requerir el listado de asistencia para la posterior elaboración de la ficha informativa correspondiente.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos

Recibí 12-09-16 14:20

35200031

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

R.F.C. RCO0708136F7

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

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B4975613
FECHA
13/09/2016 15:23:30

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

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

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 012092000113984628C52162133C176B	16.00 %		125.86	125.86

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	SUBTOTAL 125.86
		IVA 16% 20.14
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL 146.00
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
EC26DAD6-FA51-423A-924F-F0FDB9557AF7	00001000000202864530	13/09/2016 15:23:30

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

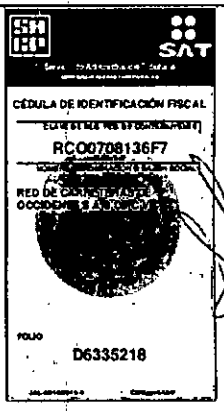
||1.0|EC26DAD6-FA51-423A-924F-F0FDB9557AF7|2016-09-13T15:23:30|LGHkvu5psQ8xP3w6qZUvAWnDUWOcDBwGKyOJRxrRzZqtCv5ZVNaaxG60al7aczflJ0V9VaA9Cf2XgFq08RAcFzXG3GC5r4wCjzb4v3lw8GU18eiYuhgRPGpvodPh6B1ySoGem64Vj2LN75/jqOnhM5/nXlzmfqHOxiXtf3HDR8w=|00001000000202864530||

Sello Digital

LGHkvu5psQ8xP3w6qZUvAWnDUWOcDBwGKyOJRxrRzZqtCv5ZVNaaxG60al7aczflJ0V9VaA9Cf2XgFq08RAcFzXG3GC5r4wCjzb4v3lw8GU18eiYuhgRPGpvodPh6B1ySoGem64Vj2LN75/jqOnhM5/nXlzmfqHOxiXtf3HDR8w=

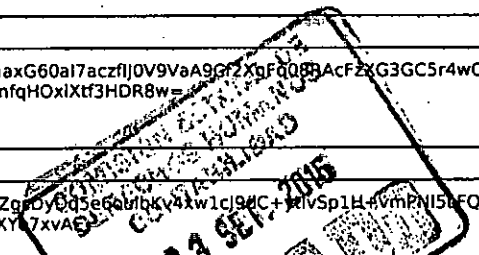
Sello Digital del SAT

TPhXsWqrhd4xuXzmLj3Eu/ll3ST/e/zgGKLlBbCJyLml2FMUBvfPtzOCHZgpDyQd5eGqUbKv4Xw1cJ9dC+xdlvSp1H+VmPNI5uFQCX0gy
lNaA2Cf7FtsAv7CW27rlj4Pxhf5F7t18w8D2lTh6TfKQeH6gY2J7Hzl2YXY67xvAE=



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAÍS Y LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx



RECIBIDO
15 SET. 2016
DIRECCIÓN IICADH

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

Sobre, Andrea Occidente

35200035

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

R.F.C. RCO0708136F7

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

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B4975631
FECHA
13/09/2016 15:27:37

ESTABLECIMIENTO: NA

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

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

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01210100011036614D04AF3F153E9D9D	16.00 %		125.86	125.86

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	125.86
IVA 16%	20.14
TOTAL	146.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
EC593A8C-7D19-4414-971C-25C06A7B332B	00001000000202864530	13/09/2016 15:27:37

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

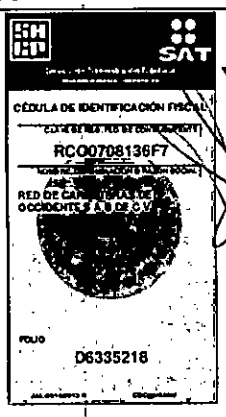
||1.0|EC593A8C-7D19-4414-971C-25C06A7B332B|2016-09-13T15:27:37|HZ1eXIlaK37TFCzwu0aUlx63NDmO6hagIX2y1cPTOpzydn0FO2N/1DBuyfgO+5oAtJ5YYUE0XMRBBgesPt+rd48WzaCdybK7cEeoS5F1hpxBSeBY34F+FZ6g+LODfC9r++b0TKvaGwVndITRSercRTNzzP9p/nyS4jlyHSdzPaU=|00001000000202864530||

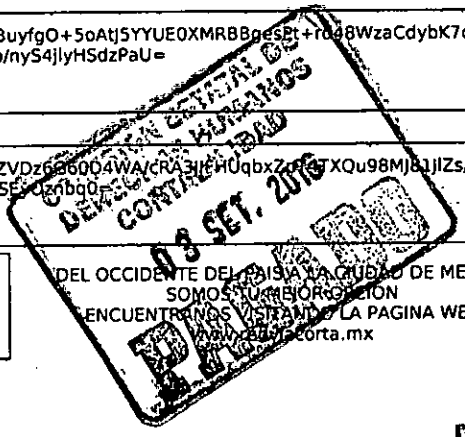
Sello Digital

HZ1eXIlaK37TFCzwu0aUlx63NDmO6hagIX2y1cPTOpzydn0FO2N/1DBuyfgO+5oAtJ5YYUE0XMRBBgesPt+rd48WzaCdybK7cEeoS5F1hpxBSeBY34F+FZ6g+LODfC9r++b0TKvaGwVndITRSercRTNzzP9p/nyS4jlyHSdzPaU=

Sello Digital del SAT

AeaRIrsgkUQx3dTCPTtFOQH/bkRKNCNes/8VNJsAV/DZsgvTJUbJs6FIYZVDz6a60O4WA/cRA3IE+HUqbxZ+F4TXQu98MJ81JlZs/mOI6T28xzc8tQRgeq2LDcRFaOu3nLB2JRLyp37vJoe0I+gv9b+dkffQEQ3K/75E





RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS Y LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS SU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

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

35200036

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 13/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 13/09/2016 17:00

Destino(s): Ocotlán, Jalisco

Oficio de comisión: 663/2016/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez (Investigador y Capacitador "B")
Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz (Prestadora de servicios profesionales),

Agenda de trabajo planeada

Impartir una conferencia con el tema "Derechos de las personas con discapacidad" dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco y ciudadanía en general, Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

Actividades realizadas

Se impartió una conferencia con el tema "Derechos de las personas con discapacidad " dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco y ciudadanía en general, Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco

Resultados obtenidos

La conferencia se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 292.00 **Gasolina $** 0 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 292.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de septiembre de 2016

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez

Investigadora y Capacitadora "B"

pagar una defensa adecuada".

Apuntaron que después de la intervención de la defensa y tres años de cárcel, Delmis fue absuelta el pasado primero de junio, pero el INM violó un amparo y la deportó.

Agregaron que la defensa había solicitado que la diócesis de San Cristóbal de las Casas custodiara a la centroamericana, petición que fue rechazada a pesar de estar prevista en la Ley General de Migración.

Indicaron que, en su sentencia absolutoria, el juez Víctor Manuel Zepeda recomendó al INM iniciar el proceso para la regularización migratoria de la afectada. Al salir de El Amate fue llevada a la delegación del INM en Comitán, donde la encontró personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Hablamos con el jefe del área jurídica, Luis Alberto Chol, pero nos dijo que no procedía la regularización porque no consideraba que fuera una mujer vulnerable". En cambio, señaló que debía quedar a disposición de las autoridades migratorias de Tapachula para que la deportaran, explicaron las defensoras.

El 3 de junio entregaron al INM la solicitud de regularización migratoria, pero como no hubo respuesta interpusieron un amparo ante el juzgado de distrito. Las autoridades migratorias fueron notificadas del amparo la noche del 4 de junio para frenar la deportación, "pero no lo respetaron y el 6 de junio nos hablaron para informarnos que la estaban subiendo al autobús".

Marcela Fernández reconoció que le sorprendió "porque nunca había atestiguado una violación de una suspensión (amparo), sobre todo de un acto previsto en el artículo 22 constitucional equiparable a la tortura. Por ello, el 7 de junio presentamos un incidente por incumplimiento de suspensión, que en realidad es por violación de suspensión, asentado en el expediente de amparo 5-B-1537/2016 ante el juzgado cuarto de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas.

"Se está haciendo responsable de la violación de la ley federal al delegado en la estación migratoria de Tapachula Siglo XXI, Jordán Alegría; al responsable del INM en Comitán, Luis Alberto Chol, y a la directora de la estación migratoria de Tapachula, Verónica Ramos". Para este miércoles está programada una audiencia en Tuxtla Gutiérrez, a fin de que los funcionarios del INM informen "por qué violaron el amparo".

35200038

Guadalajara, Jalisco; lunes 12 de septiembre de 2016
Oficio 663/2016/IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora-capacitadora "B"
Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz
Prestadora de servicios profesionales

Por medio del presente, y en alcance al ofico **624/2016/IICADH**, se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir una conferencia con el tema "**Derechos de las personas con discapacidad**", en el marco del **Programa Discapacidad...es**; actividad dirigida a personal del servicio público de diversas dependencias del H. Ayuntamiento de Ocotlán Jalisco; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zúñiga Hernández, auxiliar de capacitación y servicio social en la Dirección de Administración y Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Ocotlán. Dicha actividad se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Auditorio "Manuel Enríquez" de la Casa de la Cultura de Ocotlán Jalisco	Coronel Guerrero s/n, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco	Martes 13 de septiembre de 2016	12:00 a 14:00 horas

El horario y la fecha fueron acordados vía telefónica con la Lic. Lorena Lizette Zúñiga, teléfono 392-92-344-56

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 9:00 horas del día señalado a la sede en mención, los viáticos necesarios les serán otorgados por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de la actividad. La sede cuenta con equipo de cómputo y proyección necesarios. Al finalizar la actividad de capacitación, se le solicita requerir el listado de asistencia para la posterior elaboración de la ficha informativa correspondiente.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos

Recibí
12-09-16
14:20

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 097 35200039

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 27-sep-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN 28-sep-16

COMPROBACIÓN ATOTONILCO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CIHC/3082/2016

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	JETTA	2008	JGF 4147
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	160,760
Kilometraje final	160,972
Kilómetros recorridos	212

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		385.00						385.00
Aparcamiento y peajes		110.00	-					110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	495.00	-	-	-	-	-	495.00

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		$ 495.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 495.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN IIRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200040

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/3082/2016
Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016

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

Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con la autoridad municipal, esto, con relación a la Recomendación 36/2010.

Debiendo salir para tal efecto el 27 de septiembre del 2016.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

Recibí
9:45 a.m.
27/sept/2016.
Cambio asignación.

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el Área Contable en la CEDHJ.

35200041

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
Tel. 3615-9827 3615-2609
www.gasolineradelavictoria.com.mx

27/09/2016 17:46:30
FOLIO: F - 127592
TIPO COMPROBANTE: ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

========== RECEPTOR ==========

NO CLIENTE: 2353
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CONCEPTOS

MAGNA 32011
27.54 X 12.10 = 333.29

SUBTOTAL: 333.29
IVA (16%): 51.71

TOTAL: 385.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

---------- DETALLES DEL PAGO ----------

NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: 01-EFECTIVO

Numero de Certificado:
00001000000402974573

SELLO DIGITAL
PrAaQJqygvhVXaqihnggEqtG9fCtRpFk5a7h[illegible]rf0tCXmcp
gr4C043JGkhm6t6gJk[illegible]yeJEacZjGkpS7YdinOuy2gpRoZGz0
7bNPgJ6Kds7yJ[illegible]
VILYidT/sJdSdIn[illegible]n6XJjvARXSx/qFxFYmJlVgN6Rt/w
t1Jjmc9dM4IlFiu7neXtQ==|00001000000301634628||

SELLO DEL SAT
YY6t89b1vY7vdm8yHUaSeYaFGs49/CtgQnqAVg7458sH/kLV
wVtdKAFWG2pausPSdJxg0EKBD5WhXAINgo2nFsGcOP5qzLfx
WaOMoCzh6agb1nDfRHe12POHWeXsPDOIxQxqu67PjQ2IdnNY
7AbrSo4cGKmwuguauLHvh+UOKUM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

PEGADA

CONSEJO ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
03 SET. 2016
PAGADO

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

de la Victoria S.A.

[illegible]solina
[illegible]ta 2008
F-4147
[illegible]ural 1607660 - de llegada 160972

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

R.F.C. RCO0708136F7

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

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B5041172
FECHA
28/09/2016 08:37:53

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

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

DOMICILIO FISCAL:

PEDRO MORENO	1616	
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0115720001166280AF3FABFF37C7BA38	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01109100003575705 6C1685161EA34F5	16.00 %		47.41	47.41

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**94.82**
		IVA 16%	15.18
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**110.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO DIEZ PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
5400981B-62F1-4E1E-92BB-0F230BD0A026	00001000000202864530	28/09/2016 08:37:53

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5400981B-62F1-4E1E-92BB-0F230BD0A026|2016-09-28T08:37:53|o6gRXTKTw0TgiFn8DOLiHwtvSXWdA2uTWXL49ymtg5lGZYOHV2tkwzhyBS2nEmmQe2e404iLseBupPYObOvu/QzlFT1piNtNZ5TjZ/GFyOv3Zfd1rOqek7J/lzhpXgykTHQbFRk/k0gpp5LurY7jHIyrlHTmMgfIX5jNOJhjl/M=|00001000000202864530||

Sello Digital

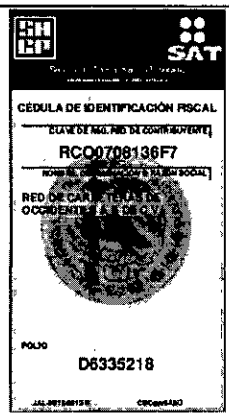
o6gRXTKTw0TgiFn8DOLiHwtvSXWdA2uTWXL49ymtg5lGZYOHV2tkwzhyBS2nEmmQe2e404iLseBupPYObOvu/QzlFT1piNtNZ5TjZ/GFyOv3Zfd1rOqek7J/lzhpXgykTHQbFRk/k0gpp5LurY7jHIyrlHTmMgfIX5jNOJhjl/M=

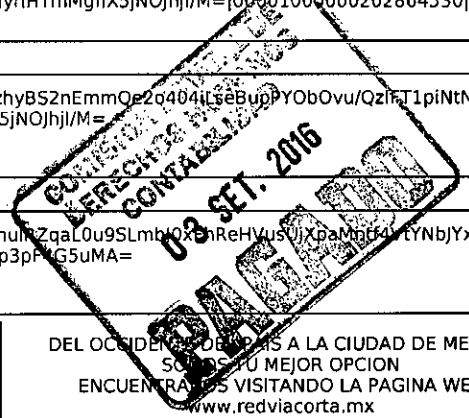
Sello Digital del SAT

FITyLLJsC8G6h3Zgl3E+mq3qvKSKYs7mZBDPZoTv/eQlz/HiFbH0bc+ghuIPZqaL0u9SLmbJ0xEnReHVusUjXpaMbff4UtYNbJYx2KR4U0op5vrbbNTgKvj7WBAOxpuYh8wKLYweFkZrdvjBr4VeRHXsNj9sY2xB/p3pPvG5uMA=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE TE LLEVA MÁS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRA MÁS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx





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

35200043

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: 27/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 27/09/2016 18:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO

Oficio de comisión: 3082/2016

Empleados que participaron en la comisión: CHRISTIÁN IRÁN HERNÁNDEZ CONTRERAS (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, CON RELACION A LA RECOMENDACION 36/10

Actividades realizadas

VISITA AL VERTEDERO MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO. VISITA A LA AGENCIA DEL MP Y AL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO

Resultados obtenidos

AVANCES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION 36/10

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

Casetas $ 110	**Gasolina** $ 385	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre de 2016

CHRISTIÁN IRÁN HERNÁNDEZ CONTRERAS
SECRETARIO D

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 122 35200044

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 27-sep-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS — FECHA DE ELABORACIÓN 23-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN RELACION A LA RECOMENDACIÓN 3682010 EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO.

COMISION OFICIO NÚM: CIHC/3082 /2016

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

Costo/Lt	Rendimiento
13.98	8 LT/KM
220	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		385.00						385.00
Aparcamiento y peajes		110.00						110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	495.00	-	-	-	-	-	495.00

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 $ 495.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 495.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHRISTIAN IRÁN HERNÁNDEZ CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

35200045

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/3082/2016
Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016

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

Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con la autoridad municipal, esto, con relación a la Recomendación 36/2010.

Debiendo salir para tal efecto el 27 de septiembre del 2016.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

Recibí:
9:45 a.m.
27/sept/2016.
Cambio asignación.

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el Área Contable en la CEDHJ.

ADMINISTRACION

35200046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 098**

INICIO DEL PERIODO 15-sep-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-sep-16

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-sep-16

COMPROBACIÓN JOCOTEPEC

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 068/2016/IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJV 8772
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	76,348
Kilometraje final	76,488
Kilómetros recorridos	140

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 245.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 245.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JAZMID DE LA TORRE MENDEZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 068/2016/IV
Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que en apoyo y colaboración con el Hospital Comunitario de Jocotepec, y en cumplimiento a las labores de difusión y promoción de los derechos humanos; se ha comisionado a la maestra Jazmid de la Torre Méndez, visitadora adjunta adscrita a esta Visitaduría General, para que asista el 15 de septiembre del presente año a las 12:00 horas, a impartir la conferencia *"Derecho Humano a la Salud" y "El Expediente Clínico"*, en el mencionado nosocomio, con sede en Jocotepec, Jalisco. (Se anexa copia de la invitación).

Por tal razón, le solicito gire instrucciones a quien corresponda del área a su cargo para que se provea de los viáticos correspondientes a gasolina y un vehículo para el traslado. Su salida será a las 10:00 horas y su regreso será tentativamente antes de las 16:00 horas.

Agradezco la atención que tenga a bien brindar al presente y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Imprimir

LAF. Felix I. Robles

Enlace Regionales.

Ccp. Mtro. Javier Perlasca Chávez. Primera Visitaduría General
Mtra. Jazmid de la Torre Méndez. Visitadora Adjunta
Servicios Generales
Contabilidad
Recursos Humanos
Archivo

1:32 PM
12-Sep-2016

Print blank

35200048

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 165979

Folio Fiscal :

0aa233fa-8f7f-4eb6-8a1b-b6416dec91e5

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-09-22 15:33:11
		FECHA TIMBRADO
		22/09/2016 03:33:24p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
17.5250	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 212.10

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 212.10
	I.V.A. 16.00 %	$ 32.90
	TOTAL	$ 245.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

m+qllsoG1e2DUbT08sY6GPA+dNNlfGyla8CiuRHZFui+iY1feLuzm5ETvf2TBcy8ybDg6NtVZU04
mKxfh9Nr3Gu20XxqNPP6Md2DzYc/XOn2vuYsZ1/FhHn7aThOvKKAMw8E4xSzVz9+2QYhysrK
vQytJL36yG2rkLOvuirqitc=

SELLO DEL SAT :

QaQtyN9wVC3QdN0uaWZHE/E5Oe7Z4AO8qyrC0rp16eN303nBKCOTg+YtE3typVPdmguHBx
GpGBj39X1lPoMPX/a2Rp8ZjKBbd4svA50jK7AXQdzxqbj5v0+gtxWZ6QAD7gTZwWaJgfL4T7t
QmvtvGX8+JVVLu9dwDRdGlGQ+gb8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|0aa233fa-8f7f-4eb6-8a1b-b6416dec91e5|22/09/2016 03:33:24 p.
m.|QaQtyN9wVC3QdN0uaWZHE/E5Oe7Z4AO8qyrC0rp16eN303nBKCOTg+YtE3typVPdmgu
HBxGpGBj39X1lPoMPX/a2Rp8ZjKBbd4svA50jK7AXQdzxqbj5v0+gtxWZ6QAD7gTZwWaJgfL4
T7tQmvtvGX8+JVVLu9dwDRdGlGQ+gb8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 SET. 2016
PAGADO

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Qualli

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

35200049

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 15/09/2016 8:30

Fecha de Regreso: 15/09/2016 16:00

Destino(s): JOCOTEPEC

Oficio de comisión: 068/2016-IV

Empleados que participaron en la comisión: JAZMID DE LA TORRE MENDEZ (VISITADORA ADJUNTA)

Agenda de trabajo planeada

SE COMISIONO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA "DERECHO HUMANO A LA SALUD" Y "EL EXPEDIENTE CLINICO"

Actividades realizadas

ASISTIR A LA CONFERENCIA "DERECHO HUMANO A LA SALUD" Y "EL EXPEDIENTE CLINICO",

Resultados obtenidos

DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 245	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 245

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Septiembre de 2016

JAZMID DE LA TORRE MENDEZ
VISITADORA ADJUNTA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

35200050
NO.114

INICIO DEL PERIODO 15-sep-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-sep-16

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAZMID DE LA TORRE MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON EL TEMA "DERECHO HUMANO A LA SALUD" Y "EL EXPEDIENTE CLINICO" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC.

COMISION OFICIO NÚM: 068/2016/IV

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	140	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

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 $ 245.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 245.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

JAZMID DE LA TORRE MENDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

35200051

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 068/2016/IV
Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que en apoyo y colaboración con el Hospital Comunitario de Jocotepec, y en cumplimiento a las labores de difusión y promoción de los derechos humanos; se ha comisionado a la maestra Jazmid de la Torre Méndez, visitadora adjunta adscrita a esta Visitaduría General, para que asista el 15 de septiembre del presente año a las 12:00 horas, a impartir la conferencia *"Derecho Humano a la Salud" y "El Expediente Clínico"*, en el mencionado nosocomio, con sede en Jocotepec, Jalisco. (Se anexa copia de la invitación).

Por tal razón, le solicito gire instrucciones a quien corresponda del área a su cargo para que se provea de los viáticos correspondientes a gasolina y un vehículo para el traslado. Su salida será a las 10:00 horas y su regreso será tentativamente antes de las 16:00 horas.

Agradezco la atención que tenga a bien brindar al presente y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Ccp. Mtro. Javier Perlasca Chávez. Primera Visitaduría General
Mtra. Jazmid de la Torre Méndez. Visitadora Adjunta
Servicios Generales
Contabilidad
Recursos Humanos
Archivo

1:32pm
12-Sep-2016

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 099** 35200052

INICIO DEL PERIODO 13-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 29-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, VILLA CORONA, ACATLAN DE JUAREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2861/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	76,220
Kilometraje final	76,339
Kilómetros recorridos	119

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		190.00						190.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	190.00	-	-	-	-	-	190.00

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		$ 190.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 192.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 2.00

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

35200053

Segunda Visitaduría General
Asunto: **comisión.**
Oficio 2861 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 7 de septiembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscrita a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 13 de septiembre de 2016, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Villa Corona y Acatlán de Juárez a realizar diversas diligencias. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

CONTABILIDAD

35200054

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 165361
Folio Fiscal :
f03bd2da-4c83-4762-8132-244515329225

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-09-13 14:35:01
		FECHA TIMBRADO
		13/09/2016 02:35:09p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
13.5908	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 164.48

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 164.48
	I.V.A. 16.00 %	$ 25.52
	TOTAL	$ 190.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

luYyvsD4Fin/ajpaE8pGKZqKnPMeTSvQwRsS8vdAoLkOqDOrMCapSPo1pwDmn+PQqane8U
qgaQ5S59w/pQ6W82IS1QDtZC/VDiZWFIq/nKgmIA87nyT+Y0OnJaHmoMD/a5zifqzjors+Yrrt
qdr/mlxA4mLAGcCHbTuhiPloRY=

SELLO DEL SAT :

I8q+tv4OmSkW+kM0yrJw/Hnb/Nb0T65ibX1Mk/wIh4TCo9ayRgiaqLDGqAfxJ8KDlgq3WM7zN
X/1NcwwRicPiNwYyk+wgHYMV9NCOa8+65/90xS95R9tlZ2C6KXdpzS2wOuHjb+X5goOEcTg
FjTgMrtbnnkNbaD0y4C7aHCcyi8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f03bd2da-4c83-4762-8132-244515329225|13/09/2016 02:35:09
p.m.|I8q+tv4OmSkW+kM0yrJw/Hnb/Nb0T65ibX1Mk/wIh4TCo9ayRgiaqLDGqAfxJ8KDlgq3
WM7zNX/1NcwwRicPiNwYyk+wgHYMV9NCOa8+65/90xS95R9tlZ2C6KXdpzS2wOuHjb+X5g
oOEcTgFjTgMrtbnnkNbaD0y4C7aHCcyi8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
14 OCT. 2016

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

35200055

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): Villa Corona, Acatlán de Juárez y Tlajomulco de Zúñiga

Fecha de Salida: 13/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 13/09/2016 14:50

Oficio de comisión: 2861/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Villa Corona 11:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 12:30 Acatlán de Juárez - Tlajomulco de Zúñiga 14:50 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 190.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 190.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre 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. 113** **35200056**

INICIO DEL PERIODO 13-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 12-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE SUÑIGA, VILLA CORONA Y ACATLAN DE JUAREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 2861/16/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.98	4 km/lts
110	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		192.00						192.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00

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 $ 192.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200057

Segunda Visitaduría General
Asunto: **comisión.**
Oficio 2861 /16/II
Guadalajara, Jalisco, a 7 de septiembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la abogada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscrita a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 13 de septiembre de 2016, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Villa Corona y Acatlán de Juárez a realizar diversas diligencias. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
09 SET 2016
9:37

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 100** **35200058**

INICIO DEL PERIODO 22-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 29-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2948/16/II.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	76,861
Kilometraje final	76,987
Kilómetros recorridos	126

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				175.00				175.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00

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		$ 175.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 175.00
(=) 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

35200060

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 165941
Folio Fiscal :
cd1aed59-de10-4445-84c6-c8b8207e0da8

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-09-22 13:42:44
		FECHA TIMBRADO
		22/09/2016 01:43:07p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5179	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 151.50

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 151.50
I.V.A. 16.00 %	$ 23.50
TOTAL	$ 175.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

wWDOiUE5piSSPPatyQcxpCmE4sxWmTIgh+k8LCInSz+AJPzWoJzenz6oSYasql+w+1Yl/2Ts
/9gwd0n4P7/UEkAA0QGcZkUBJo4xfIzkWiFvT39OUpTzxxcMyR2d5E0R3sZWj/CuFJa6hepI1F
E/c+5a3yI/QwppIHaJv8Tb+tw=

SELLO DEL SAT :

pTmEC5zuONE3D0MhGCtB1bGfLIKrR9Zv0BT1qYmJ2Ic5M20pCj2HuUB6kWz4G6yJzFUPGP8v
CkBA8DmoKIYaEPZcY385FUixGwVjs/6jOkBz/zpGyCnCfazLfvyrwqrjXKFwnFa8RLJn4nuwRLy
pb7VM5aYgvOKPF+Y1cKxgqlw=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA, JAL. 23 SET 2016 FIRMA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cd1aed59-de10-4445-84c6-c8b8207e0da8|22/09/2016 01:43:07 p.
m.|pTmEC5zuONE3D0MhGCtB1bGfLIKrR9Zv0BT1qYmJ2Ic5M20pCj2HuUB6kWz4G6yJzFUPG
P8vCkBA8DmoKIYaEPZcY385FUixGwVjs/6jOkBz/zpGyCnCfazLfvyrwqrjXKFwnFa8RLJn4nuw
RLypb7VM5aYgvOKPF+Y1cKxgqlw=|00001000000301634628|

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200061

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 22/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 22/09/2016 13:50

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán

Oficio de comisión: 2948/2016/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntps Ambientales), Yessica Emeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 11:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 13:50 Juanacatlán - 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** $ 175.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 175.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntps Ambientales

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

35200062

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 22/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 22/09/2016 13:50

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán

Oficio de comisión: 2948/2016/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntps Ambientales), Yessica Emeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 11:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 13:50 Juanacatlán - 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** $ 175.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 175.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 29 de Septiembre de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntps Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 35200063

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 118**

INICIO DEL PERIODO 22-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 22-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 20-sep-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 2948/16/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	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				175.00				175.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	175.00	-	-	-	175.00

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 $ 175.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200064

Segunda Visitaduría General
Oficio 2948/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 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 22 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35200065
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 101**

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 29-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2949/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	72,153
Kilometraje final	72,263
Kilómetros recorridos	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		140.00						140.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00

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		$ 140.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 140.00
(=) 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 CUSINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200066

Segunda Visitaduría General
Oficio 2949/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 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 27 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

27 SET.

35200067

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 166262

Folio Fiscal :

88e2cd52-2103-4109-ae9f-64a54a5e4505

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-09-27 14:00:04

FECHA TIMBRADO
27/09/2016 02:00:20p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.0143	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 121.20

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 121.20
I.V.A. 16.00 %	$ 18.80
TOTAL	$ 140.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

IRCEDs0RR6045ufRYPqsicxIDsvsmZ+hyBprNLK7MpdHGNNpWopNGtQTwIBa74HgzYYZprdc
Wmh8sln3Gr4Y22xP8Z+k+N5w5P4Le8Q7H6zyTBA3aDz9YHgnWwhnTrZhbbJAa6OtdBoi9t
t9f+fddKztavNkaDKz9IfN+Ufc=

SELLO DEL SAT :

HoYa2RvkRATVjmhCYzS0wTC0Z5q0fy894O2X4GaLK2nie4EJZt4OHZjZKDFQla5MSoPxNG1z
d838gKvtFZzYsaObHigixLpR3mYbn+h+/tavJa+kI2AyGk50OWDinVUYcLOImEoIJW3NqQezhRr
2aqNQXqy79OT8SQrfEExneS+k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|88e2cd52-2103-4109-ae9f-64a54a5e4505|27/09/2016 02:00:20 p.
m.|HoYa2RvkRATVjmhCYzS0wTC0Z5q0fy894O2X4GaLK2nie4EJZt4OHZjZKDFQla5MSoPxN
G1zd838gKvtFZzYsaObHigixLpR3mYbn+h+/tavJa+kI2AyGk50OWDinVUYcLOImEoIJW3NqQe
zhRr2aqNQXqy79OT8SQrfEExneS+k=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 08 SET. 2016

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

35200068

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 27/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 27/09/2016 14:10

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2949/16/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 14:10 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 140.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 140.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre 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 35200069
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 121

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 27-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 23-sep-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 2949/16/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	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		140.00						140.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	140.00	-	-	-	-	-	140.00

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 $ 140.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200070

Segunda Visitaduría General
Oficio 2949 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 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 27 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

27 SET. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 022

35200071

INICIO DEL PERIODO 28-sep-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-sep-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 29-sep-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN ZACOALCO DE TORRES

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 071/2016/IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	72,296
Kilometraje final	72,431
Kilómetros recorridos	135

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								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 260.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 260.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo
30/Sept 2016
Luis A. de Loza Torres.

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200072

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 071/2016/IV
Guadalajara, Jalisco, 28 de septiembre de 2016

Licenciado Luis Antonio de Loza Torres
Secretario de Visitaduría

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez para informarle que fue comisionado para que el día de hoy 28 de septiembre del 2016, se traslade a la población de Zacoalco de Torres, Jalisco, a efecto de que notifique al arquitecto Luis Fernando Solórzano Madrigal, presidente municipal de la población antes citada, el oficio no. 62045 remitido por el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, deberá de gestionar en el área de administración de esta Comisión, le sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como viáticos para gasolina, debiendo salir a las 11:15 horas y regresar tentativamente antes de las 16:00 horas.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

CONTABILIDAD 11:23

Ccp. Director de Administración
Servicios Generales
Recursos Humanos
Contabilidad
Archivo

35200073

FACTURA ELECTRONICA

Super Servi Marsella S.A. C.V.
SSM960521NI
Av. Hidalgo No. 1560
Col. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco Mexico
Persona Moral Regimen General de Ley

LUGAR DE EXPEDICION:
Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

FOLIO REFERENCIA: A166394
FOLIO FISCAL :
[illegible]-1b96ceeal206
CERT. CSD: 00001000000202351542
CERT. SAT: 00001000000301634628
FECHA EMISION:
28/09/2016 01:59:40 p. m.
FECHA CERTIFICACION:
28/09/2016 01:59:57 p. m.

CONCEPTOS

MAGNA SIN
18.60 Litro X 12.10 =

SUBTOTAL :	225.0
IVA (16%):	34.9
TOTAL :	260.0

[illegible]IENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
LoNHAQMwXP8OYLRL7pZKMah+7nC1zLXNcHE8l
ryfEulRSgap0Ut/1YEvxET8p2WSAKXD7wEnSv
ClwIlyuMLj1G0Aft/PpuoAMeKwXAWRnAke87c
IdzEaj4ANyC5AEaEzkFzxJYkpNmnRaaZjWZHC
0jO0vgo3fu+9TKU7beQ=

SELLO DEL SAT :
||TzdwpG1QHPh1HpxUi0YArvXX/ugZg8mE1nt
LWvb/xGWgiy89MXW2UX6gAoHrEL73P1KNeAVl
z/1U0sEfx0g4K0LIj35M+GKK99gR8FQ4EtJBs
Fg9ht+9/rgVemYzUc62nMCkIuzDoqiSEwRN7U
no12cMVPw53XOQ7sQGg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
TIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||3.2|2016-09-28T13:59:40|ingreso|PAC
EN UNA SOLA EXHIBICION|225.08|MXN|26
.01|GUADALAJARA, JALISCO|SSM960521
Super Servicio Marsella S.A. de C.
AV. Hidalgo|1560|LADRON DE GUEVARA|
uadalajara|Jalisco|Mexico|44600|MEXIC
|Persona Moral Regimen General de Ley
CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERE
HOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICA
A|GUADALAJARA|JALISCO|Mexico|44160|18
598|Litro|2|MAGNA SIN|12.1000|225.08
|IVA|16.00|34.92|34.92||

M DE PAGO:(01) Efectivo
NUM. CTA.:

FACTURA ELECTRONICA

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
SSM960521ND3
Av. Hidalgo No. 1560
Col. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco Mexico
Persona Moral Regimen General de Ley

LUGAR DE EXPEDICION:
Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

OLIO REFERENCIA: A166394
OLIO FISCAL :
Bc7c0ce-117c-40a5-94c3-1b96ceeal206
ERT. CSD: 00001000000202351542
ERT. SAT: 00001000000301634628
CHA EMISION:
/09/2016 01:59:40 p. m.
CHA CERTIFICACION:
/09/2016 01:59:57 p. m.

CONCEPTOS

GNA SIN
60 Litro X 12.10 =

TOTAL : 225.0
(16%): 34.9
AL : 260.0

CIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

O DIGITAL DEL CFDI:
AQMwXP8OYLRL7pZKMah+7nC1zLXNcHE8l
ulRSgap0Ut/1YEvxET8p2WSAKXD7wEnSv
lyuMLj1G0Aft/PpuoAMeKwXAWRnAke87c
aj4ANyC5AEaEzkFzxJYkpNmnRaaZjWZHC
vgo3fu+9TKU7beQ=

O DEL SAT :
dwpG1QHPh1HpxUi0YArvXX/ugZg8mE1nt
/xGWgiy89MXW2UX6gAoHrEL73P1KNeAVl
sEfx0g4K0LIj35MeGKK99gR8FQ4EtJBs
+9/rgVemYzUc62nMCkIuzDoqiSEwRN7U
MVPw53XOQ7sQGg=

A ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE
ACION DIGITAL DEL SAT :
|2016-09-28T13:59:40|ingreso|PAC
NA SOLA EXHIBICION|225.08|MXN|26
1|GUADALAJARA, JALISCO|SSM960521
per Servicio Marsella S.A. de C.
Hidalgo|1560|LADRON DE GUEVARA|
ajara|Jalisco|Mexico|44600|MEXIC
ona Moral Regimen General de Ley
224MP7|COMISION ESTATAL DE DERE
MANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICA
ALAJARA|JALISCO|Mexico|44160|18
tro|2|MAGNA SIN|12.1000|225.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
03 SEP 2016
03 SEP 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

35200074

PLACAS: TIPO: MODELO:

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): _____ FECHA: 29/07/16 JKM 497 TIIDA 2012

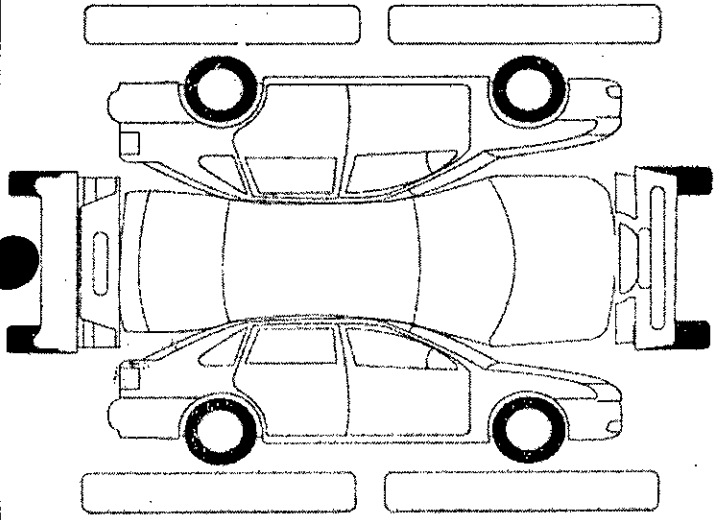
USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN

☐ LOCAL: _____ HORA DE SALIDA 11:20 KILOMETRAJE DE SALIDA 72296

☑ FORANEO: Zacoalco HORA DE ENTREGA _____ KILOMETRAJE DE REGRESO 72431

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



INTERIORES DE TAPICERÍA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO

( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS

( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:

☐ SI

☐ NO

GATO HIDR. ☑ TAPETES ☑ LLANTA REFAC. ☑ ANTIREFLEJ. ☐ ☑ RADIO

TROVISOR ☐ ESPEJOS LAT. ☑ EXTINGUIDOR ☐ LLAVE CRUZ ☐ CRISTALES ( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

☑ LUCES ☑ AGUA ☑ ANTICONGELANTE OBSERVACIONES: _____

☑ ACEITE ☑ FRENOS ☑ LLANTAS _____

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

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

35200075

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 28/09/2016 11:15

Fecha de Regreso: 28/09/2016 14:00

Destino(s): ZACOALCO DE TORRES

Oficio de comisión: 071/2016-IV

Empleados que participaron en la *comisión:* LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES (SECRETARIO)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR UN OFICIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL

Actividades realizadas

NOTIFICAR EL OFICIO 62045 REMITIDO POR LA CNDH

Resultados obtenidos

SE NOTIFICÓ EL OFICIO 62045, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 260	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 260

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre de 2016

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES
SECRETARIO

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02025 Del 03/10/2016

35200

Fe
hora de Impr

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio P

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21659**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$25,086.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 904
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$25,086.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 904
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$25,086.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 904
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,086.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 904
		Sumas iguales =>	50,172.00	50,172.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616-COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 38691101
R.F.C. CED-920224-MP7

BANORTE

35200077

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 25,086.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021659

FF6816
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑈510660725⑈00186151659⑈0021659

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
712 / 2050	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE. CH-21659		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200078

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**903**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/320/16	
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 :			03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE AGOSTO 2016 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	21,625.86	3,460.14	25,086.00

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	**21,625.86**
I.V.A.	**3,460.14**
T O T A L	**25,086.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 903
35200079

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2016
Servicios Generales 320/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre por un importe neto a pagar de $ 25,086.00 (veinticinco mil ochenta y seis pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 06/ octubre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35200080

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ SEPTIEMBRE 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 06 de octubre 2016

Periodo: 21/julio al 22/agosto/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	3,577	1.091	3,902.37
22	7,869	1.127	8,868.50
			12,770.87

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3226	46	186.36	2,765.50
0.7096	46	189.84	6,196.68
			8,962.18
Cargo del 2%			434.67
Factor potencia			-44.33

Consumo	22,124.27
IVA	3,539.88
Sub-total	25,664.15
Adeudo anterior	0.04
Total	25,664.19

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 de potencia			-21.64

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

Diferencia Menor $ 577.36

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

35200081

Número de Servicio:
438 020 503 811

Total a pagar:
$25,086.00
(VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
06 OCT 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	22 AGO 16 A 21 SEP 16

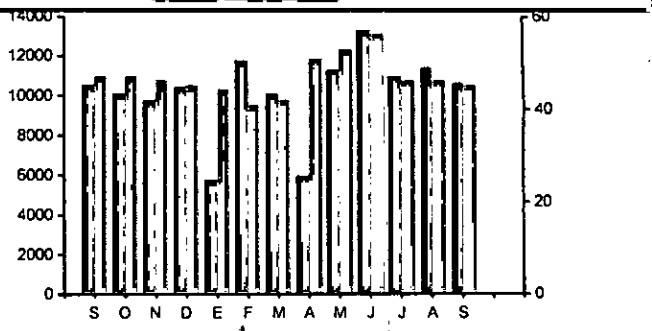
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	53453	42758	10695	10,695
kW	7L60D1	45	0	45	45
kVArh	7L60D1	46649	41608	5041	5,041

Mes	Días del mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
AGO 16	09	356.5000	3,209	1.127	3,615.97
SEP 16	21	356.5000	7,487	1.216	9,103.58

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
AGO 16	0.2902	45	189.84	2,479.12	
SEP 16	0.7000	45	191.24	6,024.06	
					90.46

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
SEP 15	47	10,545	89.16	29	1.9755
OCT 15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV 15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
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

Avisos Importantes
- *Corte a partir de* 07 OCT 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 OCT. 2016
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	12,719.56
Demanda Máxima	8,504.03
2% Baja Tensión	424.47
Bonificación Factor de Potencia	-21.64
Subtotal	21,626.42
IVA 16%	3,460.22
Facturación del Periodo	25,086.64
Adeudo Anterior	25,664.19
Su Pago	-25,664.00
Total	**$25,086.83**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000057914028
Folio Fiscal: B5DA89B0-4016-4EAB-9F0A-21D9DA0FADFF
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-09-22T14:56:04
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Recibimos por concepto de su consumo de energía eléctrica, el importe de $ 25,086.83 Pago en una sola exhibición
Fecha, hora y lugar de impresión: 23 SEP 16 15:30:32 hrs.

Cadena original

||1.0|B5DA89B0-4016-4EAB-9F0A-21D9DA0FADFF|2016-09-22T14:56:04|tPqbuPsuO001YFDkRNVyr6ss5pbvgqNsFdtLQlN+zKo34xUj9cBTKgOWTvKM+L4pEy4HKB7maopTXaDgeDk9fLV165lUdWpUezBmzvOM+eldp8mfE0ooGpAyctlejQRS4nfaegZowr7keld0uSCUGKN9HXSArgHbZKOA/Uzs=|wDDfNGg6HH+ShBVkZ0F6Lnd7BFOlUbyYubrmtd0o22SN2iPa2YMcZkGSNs4sFY3Eytydzm+wzCkR0S6WgnyDCyxWzrkd6H7Prs9QHftoc8LUB0OvkUB8||

Sello Digital del CFDI

tPqbuPsuO001YFDkRNVyr6ss5pbvgqNsFdtLQlN+zKo34xUj9cBTKgOWTvKM+L4pEy4HKB7maopTXaDgeDk9fLV165lUdWpUezBmzvOM+eldp8mfE0ooGpAyctlejQRS4nfaegZowr7keld0uSCUGKN9HXSArgHbZKOA/Uzs=

Sello Digital del SAT

wDDfNGg6HH+ShBVkZ0F6Lnd7BFOlUbyYubrmtd0o22SN2iPa2YMcZkGSNs4sFY3Eytydzm+wzCkR0S6WgnyDCyxWzrkd6H7Prs9QHftoc8LUB0OvkUB8

35200082

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02026 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21660**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,742.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,742.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,742.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,742.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 905
		Sumas iguales =>	11,484.00	11,484.00	

Elaboro: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
35200083

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 5,742.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021660

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 21660⑈ ⑆518606725⑆00186151659⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
713/2031 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE. CH-21660		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200084

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**904**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/321/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE AGOSTO 2016 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	4,950.00	792.00	5,742.00

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	**4,950.00**
I.V.A.	**792.00**
T O T A L	**5,742.00**

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

035200085

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2016
Servicios Generales 321/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre por un importe neto a pagar de $ 5,742.00 (cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 06/octubre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35200086

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ SEPTIEMBRE 2016

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 06 de octubre 2016

Periodo: 21/julio al 22/agosto/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	450	1.091	490.95
22	990	1.127	1,115.75
			1,606.70

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3226	13	186.36	781.55
0.7096	13	189.84	1,751.48
			2,533.03
Cargo 2 %			82.79
Factor potencia			434.91

Consumo	4,657.43
IVA	745.18
Sub-total	5,402.61
Adeudo anterior	0.07
Total	5,402.68

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

Diferencia Mayor $ 340.24

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:
35200087 438 020 503 829

Total a pagar:
$5,742.00
(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
06 OCT 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 AGO 16 A 21 SEP 16

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

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3860	3842	18	1,440
kW	8A2P01	0.160	0.0	0.160	13
kVArh	8A2P01	3772	3754	18	1,440

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
AGO 16	09	48.0000	432	1.127	486.86
SEP 16	21	48.0000	1,008	1.216	1,225.72

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
AGO 16	0.2903	13	189.84	716.43	
SEP 16	0.7000	13	191.24	1,740.28	
				70.71	

Datos Históricos

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	F.C. %	Precio medio
SEP 15	13	1,600	78.09	16		2.8990
OCT 15	13	1,520	76.49	16		2.9015
NOV 15	12	1,520	80.51	16		2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49	18		2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10		4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18		2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13		2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16		3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17		2.7403
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

Estado de cuenta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 OCT. 2016
PAGADO

Avisos Importantes
- Corte a partir de 07 OCT 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	1,712.60
Demanda Máxima	2,456.72
2% Baja Tensión	83.38
Cargo Factor de Potencia	697.44
Subtotal	4,950.14
IVA 16%	792.02
Facturación del periodo	5,742.16
Adeudo Anterior	5,402.68
Su Pago	5,402.00
Total	**$5,742.84**

Serie: XA Folio: 000057914029
Folio Fiscal: 4E07262C-EC63-4129-863F-49F2E5EA1E2E
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300494998
Fecha y Hora de certificación: 2016-09-22T14:56:05
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFD

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|4E07262C-EC63-4129-863F-49F2E5EA1E2E|2016-09-22T14:56:05|f9kCVmaOPdvELmLeBQA2z3kk3kO3Lbs0zjlUmoYD/P18a0a20qjbSFnZZAA9s9Rt2xBAmVVerHP1J122AlUJmGziCr71RNCVBy6gK6odn6BvLEw0ZvaKQ==|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI
f9kCVmaOPdvELmLeBQA2z3kk3kO3Lbs0zjlUmoYD/P18a0a20qjbSFnZZAA9s9Rt2xBAmVVerHP1J122AlUJmGziCr71RNCVBy6gK6odn6BvLEw0ZvaKQ== gSTvtDKCmOH0aIT3C4IA+mWyMTgcwFNf9cE/NDAY/Ox4OI3qss=

Sello Digital del SAT
s2/7Nt6Kdlx7c+ryUaH96YILZSbS2vJ1u2yRWboSzE4Q9Wk9EXyAklyo+t0aLSeGyGL4m1jO/wDAlhbs0cCg3mvu2n2l7kDaaDODtwOnomo6UMeexFXW48 wHWJjaYmzh

Fecha, hora y lugar de impresión:
23 SEP 16 15:30:33

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02027 Del 03/10/2016

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21661**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,753.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,753.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,753.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,753.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 906
		Sumas iguales =>	15,506.00	15,506.00	

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

35200089

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 7,753.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021661

FEEB16 179934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0021661

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
714/2052 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE. CH-21661		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200090

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**	**905**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/323/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **22 DE AGOSTO 2016 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	6,683.62	1,069.38	7,753.00

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	**6,683.62**
I.V.A.	**1,069.38**
T O T A L	**7,753.00**

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

3520091

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2016
Servicios Generales 323/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 22 de agosto al 21 de septiembre por un importe neto de $ 7,753.00 (siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n)

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

Vence el día 06/octubre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 SET. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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.

35200092

Total a pagar del periodo facturado

$7,753.00

(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

06 OCT 16

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

Información importante

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

Medición de consumo

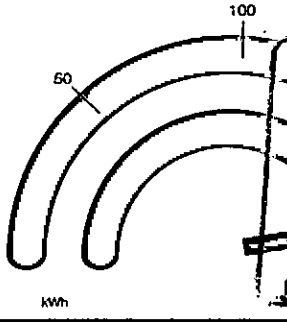
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	90343	88166	1	2177

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 AGO 16 AL 21 SEP 16	30	72.56	258.43

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.307	115.35
2do. Escalón	50	2.782	139.10
Excedente	2,077	3.066	6,368.06
Cargo fijo (1)		61.060	61.06
Suma	2,177		6,683.59



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 OCT. 2016

Importe de la facturación

Energía	6,683.59
IVA 16%	1,069.37
Facturación del Periodo	7,752.96
Adeudo Anterior	8,288.42
Su Pago	-8,288.00
Total	$7,753.38

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 SEP 16 07:22:31 hrs. Gral.Eutogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44600

35200093

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02028 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 01:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 21662**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,177.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,177.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,177.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,177.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 907
		Sumas iguales =>	2,354.00	2,354.00	

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

35200094

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,177.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021662

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659*0021662

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
715/2033//	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE MORELOS DEL 19 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE. CH-21662		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200095

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**	**906**
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/322/16	
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 :			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE AGOSTO DEL 2016 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	1,014.65	162.35	1,177.00

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	**1,014.65**
I.V.A.	**162.35**
T O T A L	**1,177.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

352006906

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2016
Servicios Generales 322/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de agosto al 20 de septiembre por un importe neto de $ 1,177.00 (un mil ciento setenta y siete pesos 00/100 m.n)

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

Vence 03/octubre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio 35200097

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

Total a pagar del periodo facturado

$1,177.00
(UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
03 OCT 16

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

Información importante

Corte a partir de 04 OCT 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

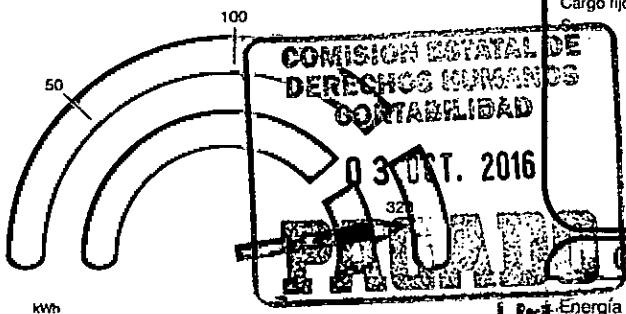
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	19415	19087	1	328

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 AGO 16 AL 20 SEP 16	32	10.25	36.78

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.307	115.35
2do. Escalón	50	2.782	139.10
Excedente	228	3.056	699.04
Cargo fijo (1)		61.060	61.06
	328		1,014.55



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 OCT. 2016
PAGADO

La gráfica representa tu consumo de energía y límites de cada rango.

Importe de la facturación

Energía	1,014.55
IVA 16%	162.32
Facturación del Periodo I.G.T.O.C.	1,176.87
Adeudo Anterior	1,056.88
Su Pago	-1,056.00
Total	$1,177.75

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 SEP 16 05:11:12 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

35200098

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02029 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 01:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible parque vehicular de la CEDHJ. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21663**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$84,400.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$1,321.70		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
0003	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$84,400.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,321.70	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$85,721.70		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$85,721.70	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908
		Sumas iguales =>	171,443.40	171,443.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 35200099

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $ 85,721.70

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021663

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005215106607250018615165900021663

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
716/2031/1	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. CH-21663		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200100

GUADALAJARA, JAL.
A 03 de Octubre de 2016

SUCURSAL: 1501 COL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774

FOLIO ELECTRONICO=1501627710576600028774

REFERENCIA PD001%88128

GBL130318 08/14

IMPORTE: $85,721.70
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $85,721.70

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $85,721.70

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $85,721.70

(=OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N. =)

CLAVE	AGENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0125	12:53	28774

OL

GBL130318 08/14

35200101

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**	**901**
DATOS DE 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 :			03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **OCTUBRE " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	72,758.62	11,641.38	84,400.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,139.40	182.30	1,321.70

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

SUB TOTAL	**73,898.02**
I.V.A.	**11,823.68**
T O T A L	**85,721.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200102

Guadalajara, Jalisco; a 3 de octubre 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 $ 84,400.00 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) en monedero electrónico para dispersión de gasolina, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de octubre 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	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	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

35200103

26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
31	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
35	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,600.00
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	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
41	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
42	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
44	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
47	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
49	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
51	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	84,400.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

Oc - 901

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-10-03 9:22

35200104

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:	1000000PD00196881201	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0019688127	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00196881254	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0019688127	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0019688128	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	1968812	Importe a Pagar	$ 85721.7	Fecha del Pedido:	2016-10-03 09:22:10.381

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
2241384	[27]DISPERSION A MONEDERO	72758.62	11641.38	84400.0	1139.4	182.3	1321.7	85721.7

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1139.4	1	$ 1139.4

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200105

Guadalajara, Jalisco; a octubre 3 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	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00

1/2

11:46am 20-Oct-2016

31	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
35	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
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	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
41	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
42	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
44	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
47	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
49	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
51	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
52	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
53	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
54	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
55	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	114,900.00

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

35200107

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-00114448

Folio Fiscal:
9083fb3f-712f-49c5-8761-1aff1211f7f6

Lugar y Fecha: 03/10/2016 15:01:52
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 134163 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:** 1062255 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 10/10/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,139.40	$1,139.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 OCT. 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	$1,139.40
16 % de IVA	$182.30
Total Importe Servicios	$1,321.70

Dispersión AUT- 909618	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$72,758.62	$11,641.38	$84,400.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Importe Total Dispersión $84,400.00
Total a Cobrar **$85,721.70**

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:
2016-10-03T15:04:01

Sello Digital del CFDI:
KIbc8NhZv0aKkzzgvtzLUxXK+k0H2PAdhURvZdRSJlBgX2oAAm3cCt0hzX8RhaTjxOcLr/v0JwOZ12YyNaRbUUmccH3zzO23wnLVYmOQzDDUAwI/aujQZjx0PCf/t9Syng1g00zAiJpkWlgVC18A40RxKcyZM7jAsnayM3Ju7nsF3GUtvfzAgzTd1LhjkGtHI74xY0u46aLkunTKMitjeaMZzX8I5neA0hj0xGrE2Be8M1Xar2ibD7CPv3DLwGBUxxOreiG/mrB8mwPF56RQGLFeTBzSAx4RDcZF5IHp2JWT

Sello del SAT:
ZCKg3IO9nfXnAdX37Njdd+lv7gA6r0AwZGXQdqpUdEJFFckS8QVO+oV+vhjcEQ3pCh87qvuGdsTeu+whz/JnmPxuktOdpcaiHILGg/6mdxmcjFCsKEVyOH7lDA4OqiWvtjdjRLC5zwRrJj6xrue39ysvGN8UYbzIRc5Sn/EWdiw=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|9083fb3f-712f-49c5-8761-1aff1211f7f6|2016-10-03T15:04:01|KIbc8NhZv0aKkzzgvtzLUxXK+k0H2PAdhURvZdRSJlBgX2oAAm3cCt0hzX8RhaTjxOcLr/v0JwOZ12YyNaRbUUmccH3zzO23wnLVYmOQzDDUAwI/aujQZjx0PCf/t9Syng1g00zAiJpkWlgVC18A40RxKcyZM7jAsnayM3Ju7nsF3GUtvfzAgzTd1LhjkGtHI74xY0u46aLkunTKMitjeaMZzXBI5neA0hj0xGrE2Be8M1Xar2ibD7CPv3DLwGBUxxOreiG/mrB8mwPF56RQGLFeTBzSAx4RDcZF5IHp2JWTNSYQudz91SC+2bP88puA0ExIZ2eP7ujip/qXu/fdBg==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

chq 21668

35200108

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02030 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina segun relación de autorizacion Octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21664**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,500.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$477.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
0003	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30,500.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$477.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$30,977.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,977.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909
		Sumas iguales =>	61,955.26	61,955.26	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35200109

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 30,977.63

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 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

0021664

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607251:00186151659#0021664

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
714/2035/1/1	* VALES DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE.		
	CH-21664		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/10/16

35200110

GUADALAJARA, JAL.
A 03 de Octubre de 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=1501162771016380028774
REFERENCIA P0001968813

IMPORTE:	$30,977.63
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$30,977.63

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $30,977.63

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $30,977.63
(=TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0119	12:44	28774

OL

35200111

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**	**902**
DATOS DE 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 :			03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **OCTUBRE** 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

35200112

Guadalajara, Jalisco; a 3 de octubre 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 octubre 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

3500198 2

EFECTIVALE [redacted]

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-10-03 9:30

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:	1000000PD00196888192	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0019688812	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00196888168	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0019688812	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0019688813	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	1968881	Importe a Pagar	$ 30977.63	Fecha del Entrega:	04/10/2016

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
2241465	[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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200114

Guadalajara, Jalisco; a octubre 3 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	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téliez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00

1/2

11:46am 20-Oct-2016

31	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
32	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
34	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
35	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
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	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
41	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
42	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
44	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
47	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
49	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
51	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
52	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
53	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
54	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
55	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	114,900.00

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

35200116

EFECTIVALE

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
EA-00350162

Folio Fiscal:
d1cffb8c-ca00-4577-b3b3-70a0c3f12cd1

Lugar y Fecha: 03/10/2016 15:15:30
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 03/10/2016 15:15:30 **Digito:** 1 1575603 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:** 1575603

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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:** 2016 **No. de Pedido:** 20520227 **Entrega:** F, 04/10/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	305	12451790	12452094	$30,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 OCT. 2016
PAGADO

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: 2184.81

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

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**

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

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:** 2016-10-03T15:17:40

Sello Digital del CFDI:
L7hHcSUMyQcqzeHpHLr9YXteFGz/Ndf3NdxkWNzdI2txRZj/onYLSH4fmpd4b62MVFG5QqUZnFI2AnKgOUf83XeDSg7leyP8mtNaJ+g3M7xG9ntfpKwQIsFahnlZIRMJ6ADKG1EtC5bD2ZnCnd8e6Nb2VGbpoyJjpGXQRGqKXyWmP0s1gPgibMb5JvEzK8Z78KYN+sm7KwwL/plEwdeEkV4nlA3DL7uyervqM9vt8hkSBnpkIo6y88DyJbUr92XRthRpGvWR4ZmfcQ83++cI2fsv19K9TPKTWvUW0Bva2OVQbz

Sello del SAT:
T6ipWR9PHTkb6uOWGugJKOSduhCHIhpMfjSIe36KF9GKJQBhRjFJbxtgQ8SxQSOGHKgHFEp39FKuPzWwi1eVMrhbZJraGPc/yL/P1IZq7kUYLCVy+6ygsXMzEExkqc3s47AfqSleuPsm8D5hUxypnA6wXI8S+4ro1NRylNkvk24=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|d1cffb8c-ca00-4577-b3b3-70a0c3f12cd1|2016-10-03T15:17:40|L7hHcSUMyQcqzeHpHLr9YXteFGz/Ndf3NdxkWNzdI2txRZj/onYLSH4fmpd4b62MVFG5QqUZnFI2AnKgOUf83XeDSg7leyP8mtNaJ+g3M7xG9ntfpKwQIsFahnlZIRMJ6ADKG1EtC5bD2ZnCnd8e6Nb2VGbpoyJjpGXQRGqKXyWmP0s1gPgibMb5JvEzK8Z78KYN+sm7KwwL/plEwdeEkV4nlA3DL7uyervqM9vt8hkSBnpkIo6y88DyJbUr92XRthRpGvWR4ZmfcQ83++cI2fsv19K9TPKTWvUW0Bva2OVQbzHWZ/WqLU4ZAOSxUNdVPyo/LisVjUJHGp+ptkRiLg==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Chq 21664

SERVICIOS GENERALES

OCTUBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	Del: 12,451,790 7	Al: 12,451,809 1	$2,000.00	05/10/2016	Nombre y firma Maria G.
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	12,451,810 5	12,451,839 3	$3,000.00	07/10/2016	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	12,451,840 7	12,451,849 1	$1,000.00	05/10/2016	
CONSEJO CIUDADANO	12,451,850 4	12,452,041 0	$19,200.00	11/oct/16	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	12,452,042 8	12,452,054 1	$1,300.00	05/10/2016	

TNT 100285 9:30am 5 Oct 2016 Citlalli Juarez 21664

SERVICIOS GENERALES

OCTUBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA	Del: 12,452,055 0	Al: 12,452,064 9	$1,000.00		Nombre y firma
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	12,452,065 7	12,452,074 6	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	12,452,075 4	12,452,084 3	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	12,452,085 1	12,452,094 1	$1,000.00		

35200118

35200119

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02031 Del 04/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 01:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50% servicio de Reunión Mensual ONGs 7 de Octubre

Beneficiario: **SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21665**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-003	SERVICIOS E INMUEBLES	$12,540.00		Anticipo del 50% servicio de Reunión Mensual ONGs 7 de Octubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,540.00	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	12,540.00	12,540.00	

Elaboro: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35200120

FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.

$ 12,540.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021665

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0005510660725100186151659*0021665

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO DEL 50% CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REUNION MENSUAL CON ONG'S PARA EL DIA 07 DE OCTUBRE. CH-21665		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Pabo Sanchez 04/oct/16

SUMAS

35200121

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 04-10-2016 / 14:10:54
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000047967
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTIC
CUENTA : 0183208397

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021665	BANORTE	12,540.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			12,540.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	12,540.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	12,540.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	12,540.00

>>Y6>>76>>00>>HBX35X08X0 <<
>>0000000040709060?<<
>>14XX10XX54XS<<

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

35200122

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV				**3831**	**893**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			092/Vin/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			29/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON GUADALAJARA	120	SERVICIO	10,810.35	1,729.65	12,540.00

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

SUB TOTAL	**10,810.35**
I.V.A.	**1,729.65**
T O T A L	**12,540.00**

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-893
35200123

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 092/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario del anticipo, por la contratación del servicio, para la celebración de la Reunión Mensual que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 120 personas), el viernes 07 de octubre del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Hilton Guadalajara.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: BBV a Bancomer
Nombre de cuenta: Servicios e Inmuebles Turísticos S. de R.L. de C.V.
Número de cuenta: 00183208397
Plaza: 010
Sucursal: 0095

El total del servicio es de $25,080.00 (veinticinco mil ochenta pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 12,540.00 (doce mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales.

29 SET. 2016
14:19
SERVICIOS GENERALES

35200124

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

ADENDUM DE CONTRATO No. AM-2016-09-006

29 de septiembre de 2016

Compañía	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	**Fecha Evento**	VIERNES 07 OCTUBRE 2016
Contacto	LIC. PAULO COLUNGA PERRY	**Puesto**	ADMINISTRADOR

NOMBRE DEL EVENTO Y COORDINDOR:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CAMBIO DE SALON:

- **El hotel se reserva el derecho de poder cambiar la asignación del salón originalmente estipulado en el presente contrato, siempre y cuando sea un salón que cubra las necesidades de montajes y garantías. Si las cifras de asistencia definitivas son inferiores a las estipuladas en la agenda, será necesario efectuar ajustes al espacio para los eventos y reuniones.**

FIRMA DE CONTRATO:

Le solicitamos firmar el contrato a más tardar el día **lunes 03 de octubre 2016**, firmado hoja por hoja para elaborar los bloqueos correspondientes.
Queremos hacer notar que al momento de firmar esta carta contrato, se están aceptando cada uno de los lineamientos establecidos en la misma, igual que todas las reservaciones, están sujetas al cumplimiento de los depósitos aquí señalados.

POLITICAS DE DEPÓSITOS:

Solicitamos el pago total del evento por la cantidad de **$25,080.00 (Veinticinco mil, ochenta pesos 00/100 M.N.)** El día 05 de Octubre de 2016.

Cualquier consumo extra que se genere durante el evento deberá ser liquidado al término del mismo.

Se requiere de Tarjeta de Crédito en Garantía:

Nombre del tarjetahabiente: _____

Tarjeta No: _____ **Vence:** _____ **Código Seguridad:** _____

El Evento estará sujeto a cancelación si los requisitos solicitados no se reciben de acuerdo a las políticas estipuladas.

POLITICAS DE CANCELACION:

- Podrá ser recibida la cancelación del total del Evento reservado a más tardar el día **03 de octubre 2016** sin responsabilidad alguna para **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
  Después de estas fechas tendrá un cargo de No Show por el total del Evento reservado

35200125

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

Adendum de Contrato

PERSONAL EXTERNO:

- El personal Externo contratado de manera directa por el Consumidor, podrá ingresar a las instalaciones de Hilton Guadalajara siempre y cuando presente su AFILIACION al Instituto Mexicano del Seguro Social - I.M.S.S. vigente.
- En caso de no contar con dicha prestación, el Proveedor del Servicio Externo deberá entregar al Ejecutivo del evento una Carta Responsiva por el Personal contratado en caso de cualquier Accidente que se pudiera llegar a presentar durante la prestación de sus servicios en los Salones del Hotel así como áreas comunes y de Servicio.
- En caso de no presentar la debida Documentación no será posible el Ingreso a las instalaciones del Hotel.

MUSICA AMBIENTAL, LUZ Y SONIDO, GRUPO MUSICAL Y ARTISTA:

Se solicita presentar el permiso correspondiente al sindicato de músicos y/o A.N.D.A vigente, en caso de no presentar dicho permiso no podrá ingresar a las instalaciones de Hilton Guadalajara.

MANTAS - PODIUM – ALFOMBRAS:

Por estándar de Hilton no es permitida la colocación de mantas y/o inflables dentro y fuera del Hotel.
Así mismo, en caso de requerir colocar mantas o publicidad dentro y fuera del salón de sesión, no se puede pegar en los tapices del salón, por lo que sugerimos otro tipo de publicidad que no requiera lo anterior y solo podrá ser colocada por personal del Hotel y de la misma forma, el logotipo del Hotel que aparece en los pódiums no podrá ser tapado por ningún material o logotipo externo.
En caso de montar estructuras de stands se solicita consideren la colocación de tapetes sobre la alfombra con la finalidad que las estructuras no dañen la alfombre del Hotel.

LEY DE CONTROL DE TABACO:

- Las instalaciones de Hilton Guadalajara cuentan con espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.
- De acuerdo a la última Reforma Publicada en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 01 de Junio de 2010, y conforme a los Artículo 29 de la Ley General para el Control del Tabaco y a los Artículos 53 y 59 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, queda estrictamente Prohibido Fumar en las áreas del Hotel, tales como Salones, Lobbies, Foyeres, Baños Públicos y Habitaciones.
- Sólo estará permitido fumar en la vía Pública, en áreas al aire libre tales como terrazas, Patios y Jardines siempre y cuando el Humo del Tabaco No penetre al interior del Establecimiento.
-

POLITICAS DE SEGURIDAD:

- No se permite ingresar seguridad externa al Hotel, en caso de ser necesaria la seguridad externa se deberá negociar esta cláusula y firmar un contrato correspondiente.
- Cualquier daño ocasionado al equipo y mobiliario del hotel, correrán por cuenta de la empresa que está contratando el evento.
- Son considerados objetos personales todos los equipos electrónicos, de cómputo, portátiles, portafolios y bolsas, que son ingresados a nuestras instalaciones, por lo que es responsabilidad de los propietarios la seguridad de los mismos.
- Debido a lo anterior el hotel no se hace responsable por la pérdida o robo a menos que soliciten sean resguardados o custodiados por nuestro departamento de seguridad.
- El ingreso de Equipo y Material para los Eventos tendrá que ser por la Caseta de Seguridad, ubicada en la Calle de Faro a espaldas del Hotel, para lo cual se realizará un registro del mismo.

35200126

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

Adendum de Contrato

CLAUSULAS LEGALES:

- En caso de retraso o falta de pago, el saldo insoluto generará intereses a la tasa CPP más 2 (dos) puntos hasta que sea efectivamente pagado.
- El Hotel no será responsable de pérdidas, robos o extravíos de bienes que no hayan sido depositados en las cajas de seguridad del Hotel. El uso de las instalaciones, equipos y áreas del hotel son bajo la estricta responsabilidad de cada huésped o persona, por lo que el hotel no se hará responsable de accidentes o daños causados a las personas o sus bienes.
- Las cantidades previstas en el presente Convenio son montos aproximados, las cantidades definitivas serán desglosadas en la facturación final del evento.
- En caso de incumplimiento en el pago conforme a lo previsto en el presente contrato, el Hotel podrá exigir sus derechos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, debiendo pagar el cliente los gastos de cobranza y costas, incluyendo honorarios de abogados.
- El Hotel se reserva el derecho a cobrar los consumos extras que hayan sido consumidos y que no estén descritos en el presente Convenio (lavandería, llamadas telefónicas, consumo de alimentos y bebidas, etc.).

En caso de no recibir el adendum firmado en la fecha antes señalada, así como los requisitos solicitados en tiempo y forma, El Hotel está en libertad de liberar los espacios bloqueados.

Confiamos que el contenido de este Adendum merezca su aprobación y le agradecemos nos haga llegar copia Debidamente firmada.

EL CLIENTE
LIC. PAULO COLUNGA PERRY
Administrador
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EL HOTEL:	**EL HOTEL:**
SR. JORGE LUIS BERRIO DE LEON	**LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS**
Gerente General	Contralor
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	**SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

c.c. Adriana Madrigal – Ejecutiva de Banquetes

35200127

CONTRATO No. AM- 2016 –09- 006

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.C.P. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO. REPRESENTADA POR LIC. PAULO COLUNGA PERRY QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONSUMIDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

A) Ser una persona moral mexicana según consta en la escritura pública número 53,295, de fecha 21 de Enero de 2010, pasada ante la fe del Lic. Jose María Morera Gonzalez, Notario Público número 102, del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco bajo el número 1631 de fecha 27 de Enero de 2010, y que su representante legal acredita su personalidad mediante el testimonio notarial número 62,077, pasado ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Notario Público número 1, del Distrito Federal.

B) Que su domicilio se encuentra ubicado en **AV DE LAS ROSAS No. 2933, col. RINCONADA DEL BOSQUE, CP 44530, GUADALAJARA, JALISCO, México** con número telefónico 3678 0558, con correo electrónico amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número **SIT930121K30** y con registro SIEM 4 A125217.

C) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.

D) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio o del bien adquirido, para lo cual se señala el teléfono 3678 0523, con un horario de atención al público de las 09:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 horas, los días Lunes a viernes y de 09:00 a las 14:00 horas los días sábado.

II.- DECLARA "EL CONSUMIDOR":

A) Llamarse como ha quedado plasmado en el proemio de este contrato.

B) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

C) Que su domicilio se encuentra ubicado en **Pedro Moreno No. 1616 Col. Americana | Guadalajara, Jal 44160 | México**

Y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número:
Teléfono **(33) 3669 1101** correo electrónico: cedhj.vinculacion@hotmail.com

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

35200123

Hilton
GUADALAJARA

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para la organización de una: **Sesión 54 personas** la cual se el día **Viernes 07 de Octubre 2016 para 120 personas, de 08:30 a 11:30 hrs.**

EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá cobrar una cantidad adicional, debidamente prevista en el presupuesto, en el caso de que el evento prolongue su duración y/o el número de invitados exceda del estipulado.

SEGUNDA.- El precio total que EL CONSUMIDOR debe solventar por la prestación del servicio es el estipulado en el presupuesto que forma parte del presente contrato, no importando si el número de asistentes al evento es inferior al estipulado. Dicho precio será pagado en el establecimiento de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, de contado y en moneda nacional de la siguiente forma:

A) La cantidad de **$25,080.00 pesos (Veinticinco mil, ochenta pesos 00/100 M.N.)** a la firma del presente contrato por concepto de pago que corresponde al 100% del precio total de servicio.

B) Los extras que se generen durante el evento se cubrirán el día de la celebración del evento, al término del Mismo.

Por el pago del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá expedir el comprobante respectivo, el que contendrá por lo menos la siguiente información: nombre, razón social o denominación social, fecha e importe del anticipo, nombre y firma de la persona debidamente autorizada que recibe el anticipo y el sello del establecimiento, el nombre de EL CONSUMIDOR, la fecha, hora y tipo de evento.

TERCERA.- Independientemente de la entrega del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá entregar a EL CONSUMIDOR la factura o comprobante que ampare el pago de los servicios contratados, en la que se hará constar detalladamente el nombre y precio de cada uno de los servicios proporcionados, esto con la finalidad de que EL CONSUMIDOR pueda verificarlos en detalle.

CUARTA.- EL CONSUMIDOR se obliga a depositar una cantidad equivalente al 10% del precio estipulado para garantizar el pago de servicios excedentes, imprevistos, o daños o perjuicios en su caso. Dicho depósito será devuelto al CONSUMIDOR si al finalizar el evento no se verifico ninguno de esos supuestos.

QUINTA.- A efecto de tener seguridad en cuanto al número de asistentes al evento social, EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO establecen como procedimiento de control y verificación, el siguiente:

A) EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO designarán, cada uno, a una persona de su confianza a efecto de que sólo ingresen al lugar personas autorizadas por EL CONSUMIDOR para lo cual, podrán pactar el uso de un boleto o contraseña.

B) EL CONSUMIDOR se responsabiliza del excedente de personas que con su autorización expresa hayan ingresado al evento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a contar con un margen de cuando menos un 10% sobre el total contratado para estar en posibilidades de atender la sobre demanda de asistentes al evento autorizados por EL CONSUMIDOR.

Hilton
GUADALAJARA

SEXTA.- EL CONSUMIDOR cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar la operación sin responsabilidad alguna de su parte, en cuyo caso EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a reintegrar todas las cantidades que EL CONSUMIDOR le haya entregado. Si la cancelación se realiza después de los cinco días hábiles antes señalados, EL CONSUMIDOR deberá indemnizar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO por los gastos comprobables hasta por un 20% del precio total de la operación que hubiese realizado en ejecución de la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- EL CONSUMIDOR se obliga a designar a una persona de su confianza, quien durante el evento será quien trate los asuntos relacionados con la prestación del servicio, asimismo se obliga a abstenerse de dar instrucciones al personal de EL PRESTADOR DEL SERVICIO que no tenga relación con el objeto del presente y a procurar que sus invitados observen la misma conducta. Por su parte EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a designar, de entre su personal, a una persona que será quien durante la celebración del evento trate con el representante de EL CONSUMIDOR o con el mismo, los asuntos relacionados con la prestación del servicio, y se obliga a que su personal atienda con esmero y cortesía a los asistentes al evento.

OCTAVA.- EL CONSUMIDOR se obliga a cumplir con las disposiciones reglamentarias que rijan el inmueble y a procurar que los asistentes al evento observen la misma conducta. Para tal efecto EL PRESTADOR DEL SERVICIO entregará a la firma del presente contrato a EL CONSUMIDOR una copia del reglamento respectivo en donde se fijen las disposiciones reglamentarias.

NOVENA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO incurra en incumplimiento del presente contrato por causas imputables a él se obliga a elección de EL CONSUMIDOR:

A) A contratar por su cuenta a otra empresa que este en posibilidades de realizar la prestación del servicio en las condiciones estipuladas por EL CONSUMIDOR. El costo adicional, que en su caso, se genere será absorbido por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, o bien

B) A reintegrar las cantidades que se le hubieren entregado y a pagar una pena convencional del 20% del precio total del servicio.

DÉCIMA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO es responsable ante EL CONSUMIDOR por el incumplimiento de los servicios contratados, aun cuando subcontrate con terceros dicha prestación.

DÉCIMA PRIMERA.- El Servicio de resguardo de objetos personales, será gratuito para los asistentes del evento, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a recibir dichos objetos o bienes y a entregarlos cuando los asistentes se los soliciten previa entrega de la contraseña correspondiente.
El PRESTADOR DEL SERVICIO responderá por la pérdida, menoscabo o daño que por su malicia o negligencia sufrieren las cosas depositadas. En estos casos se indemnizará a EL CONSUMIDOR o a sus invitados de la siguiente manera:

A) En caso de daño parcial, hasta con un 50% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente o que las partes establezcan de común acuerdo.

B) En caso de daño total que hicieran inservible el bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a entregar a su dueño un bien de la misma especie y calidad o a indemnizarlo hasta con un 100% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente, o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

35200130

C) En caso de robo o pérdida del bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO indemnizará a su dueño con una cantidad equivalente al 100% del valor del bien de que se trate o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

DÉCIMA SEGUNDA.- Si los bienes destinados a la prestación del servicio sufrieren un menoscabo por culpa o negligencia debidamente comprobada de EL CONSUMIDOR o de sus invitados, éste se obliga a cubrir los gastos de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 60% de su valor.

DÉCIMA TERCERA.- Las partes podrán acordar que EL CONSUMIDOR, contrate libremente servicios específicos relacionados con el evento social con otros prestadores de servicios por asi convenir a sus intereses, por lo que en caso de actualizarse dicho supuesto EL CONSUMIDOR exime de toda responsabilidad a EL PRESTADOR DEL SERVICIO en lo que respecta a dichos servicios en específico.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, temblor u otros acontecimientos de la naturaleza o hechos del hombre ajenos a la voluntad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente EL PRESTADOR DEL SERVICIO reintegrará a EL CONSUMIDOR, el anticipo que le hubiera entregado.

DÉCIMA QUINTA.- La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes en Guadalajara., Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue por las partes el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los **30** días de mes de **Septiembre** del año **2016**.

EL CONSUMIDOR
LIC. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EL PRESTADOR DEL SERVICIO
SR. JORGE LUIS BERRIO DE LEON
GERENTE GENERAL
SERVICIOS E IMNUEBLES TURISTICOS
S. DE R.L. DE C.V.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO
C.P. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS
CONTRALOR
SERVICIOS E IMNUEBLES TURISTICOS
S. DE R.L. DE C.V.

35200131

Este contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número 4038-2013 de fecha 02 de SEPTIEMBRE del 2013. Cualquier variación del presente contrato en perjuicio de EL CONSUMIDOR, frente al contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta.

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
SIT930121K30
AV DE LAS ROSAS No. 2933, COL. RINCONADA DEL BOSQUE,
CP 44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Teléfono: (33) 3678 0558
Correo Electrónico: amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx
SIEM: 4 A125217

P R E S U P U E S T O
VIGENCIA: 03 DE OCTUBRE 2016

Lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco
30 Septiembre, 2016.

NO.	SERVICIOS	IMPORTE
1	Uso Salón México III máxima capacidad 120 personas en montaje mesa rusa	$00.00 M.N.
2	Elaboración de Menú a elección y preferencia de EL CONSUMIDOR Menu Desayuno	$19,145.04 M.N
3	Uso de mesas, sillas, manteles y demás elementos necesarios para la celebración del evento en base al número de asistentes.	$00.00 M.N.
4	Servicio de Meseros y Garroteros durante el tiempo que Dure el evento.	$2,871.76 M.N.
5	Acondicionamiento del salón donde se llevará a cabo el evento conforme a la elección y preferencia de El Consumidor.	$00.00 M.N.
6	Servicio de Acomodadores personalizados de automóviles (Valet Parking).	$90.00 M.N.
7	El Costo por Invitado que exceda de la cantidad Prevista en El Contrato.	$416.00 M.N.
	Subtotal	**$22,016.79 M.N.**
	I.V.A.	**$3,063.21 M.N.**
	Precio Total	**$25,080.00 M.N.**

35200132

CARACTERISTICAS DEL MENU, BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS QUE SE INDICAN EN EL PRESUPUESTO.

Fecha	Evento	Salón	Horario	Montaje	Personas
Viernes 07 Octubre 2016	Desayuno	México III	08:30 – 11:30	Mesa U Se colocan lugares dentro de la mesa	120 + 10% de protección

RENTAS DE SALON:
En cortesía por el consumo de alimentos para el grupo.

ALIMENTOS Y BEBIDAS:
Menú Desayuno
Jugo de Naranja
Plato fuerte (pendiente su elección)
Pan de sal, pan dulce y mantequilla
Café americano
Precio por persona: $209.00 pesos, incluye IVA y Servicio.
** No incluye fruta

EQUIPO AUDIOVISUAL:
Sera proporcionado por el cliente.

ESTACIONAMIENTO:
- 2 Cortesías por cada día / Cargo por Evento a partir de la 4° hora de $70.00 / Servicio de Valet Parking $ 90.00 hasta 12 horas.
- Cargo por Hora de $ 22.00 / Cada invitado paga a su salida.

Autorización para la utilización de información con fines mercadotécnicos o publicitarios
"EL CONSUMIDOR" si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información proporcionada por él con motivo del presente contrato y si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le envíe publicidad sobre bienes y servicios.

Firma o rúbrica de autorización de "EL CONSUMIDOR"
LIC. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02032 Del 04/10/2016

Concepto: Reunion con servidores públicos temas institucionales

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21666**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,024.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,024.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,024.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,024.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,024.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,024.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,024.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,024.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,024.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,024.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$2,024.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,024.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,144.00	12,144.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35200134

FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 2,024.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 24/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021666

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

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑆5106607250⑆00186151659⑈0021666

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-21666		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35200135

Folio fiscal	F04A609E-6EEA-4625-8D62-716CFA4A931F
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-10-03T21:03:58
Fecha y hora de emisión	2016-10-03T21:03:57
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	12127 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	01 Efectivo
Num. Cta. Pago	
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

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

[redacted]CRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
[redacted]UMO 30 SEPTIEMBRE 2016	No aplica	1.00	1,586.21	1,586.21

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 253.79

SUBTOTAL	1,586.21
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	253.79
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,840.00

Servicio $184

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 OCT. 2016
PAGADO

[redacted]

Importe en letra:
*** Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F04A609E-6EEA-4625-8D62-716CFA4A931F|2016-10-03T21:03:58|xeK4D8akeV/VfSRf8FnJAZUlDZZ78muFFpB9uaGUGurZM2LtU6YBtflag/Qf/uJ78qP0ROsETL/iEey20MDi8AzzEXhPuKr1y/8nqlSF5SnlTQJLZfbj+QV2BymPdoM9sZx2d8523h6O8clIGM1oFR2J99Ab9qPl8AkCvvEGytE=|00001000000202864530||

Sello Digital

xeK4D8akeV/VfSRf8FnJAZUlDZZ78muFFpB9uaGUGurZM2LtU6YBtflag/Qf/uJ78qP0ROsETL/iEey20MDi8AzzEXhPuKr1y/8nqlSF5SnlTQJLZfbj+QV2BymPdoM9sZx2d8523h6O8clIGM1oFR2J99Ab9qPl8AkCvvEGytE=

Sello Digital del SAT

iWfyqyJhtd+05zo3+DCqlofCUzy0qWN3WXQRGTb3vzS+3liw8LIznTZvpCKTe7hlAvkoOwrylEreCmYC7wuuWvgsW2mytDCndxZlhFYFx1hT2m8y7PO/EQK2/mNHSYnr8ssYG4QP9Zk9ZVlC3Yz8liwyBPVb0HrpWjiihgBdjk=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

35200136

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto.- Cena con Servidores Públicos para la proyección de programas de defensa de derechos humanos de la mujer.
Factura: A4931F
Costo $2,024.00
Personas : 4 PERSONAS.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02033 Del 05/10/2016

35200137

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Cd. Guzman Eduardo Sosa

Beneficiario: **EDUARDO SOSA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 21667

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$809.00		Viáticos a comprobar a Cd. Guzman Eduardo Sosa
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$809.00	EDUARDO SOSA MARQUEZ
		Sumas iguales =>	809.00	809.00	

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

35200188

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 809.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0021667

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659=0021667

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-21667		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 5.10.16 Eduardo Sosa Márquez

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 35200133

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 124**

INICIO DEL PERIODO 05-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 05-oct-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 03-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR LA ENTREGA RECEPCÓN DEL PAQUETE QUINCENAL, PRACTICAR SUPERVISIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, CELEBRAR UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA ENRE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA QUEJA 11357/16/II Y SU ACUMULADA, TODO ESTO EN LA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMAN.

COMISION OFICIO NÚM: C/384/16

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			437.00					437.00
Aparcamiento y peajes			264.00					264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	701.00	-	-	-	-	701.00

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

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

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

Total de Gastos $ 809.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 809.00 (OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200140

Tercera Visitaduría General

Oficio C/384/16

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2016

Eduardo Sosa Márquez
Visitador Adjunto y coordinador de oficinas regionales
Presente:

Por medio del presente hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 5 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas se deberá trasladar a la oficina regional de Ciudad Guzmán, para hacer la entrega y recepción del paquete quincenal, así como practicar una supervisión jurídica y administrativa y celebrar una audiencia conciliatoria entre las partes que intervienen dentro de la queja 11357/16/III y su acumulada, en la cual se procure su amigable solución y retornar al término de su encomienda a esta ciudad a donde se calcula su llegada a las 20:00 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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Servicios Generales
Ccp Jefatura de Recursos Humanos
Ccp Contabilidad

RECIBIDO
30 SET. 2016
CONTABILIDAD

35200141

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02034 Del 05/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** — **Folio / Cheque : 21668**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$273.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$273.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2036, Factura A 64228
0016	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2037, Factura: F-66826
0017	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$273.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2038, Factura. 4556
0018	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2039, Factura: MRY15825226
0019	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 2040, Factura: 4646
0020	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2041, Factura: 4681
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2042, Factura: A 64635
0022	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2036, Factura: A 64228
0023	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2037, Factura: F-66826
0024	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$273.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2038, Factura: 4556
0025	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2039, Factura. MRY15825226
0026	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2040, Factura: 4646
0027	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2041, Factura: 4681
0028	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2042, Factura: A 64635
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2036, Factura: A 64228
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2037, Factura. F-66826
0031	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$273.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2038, Factura: 4556
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2039, Factura: MRY15825226
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2040, Factura 4646
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 2041, Factura: 4681
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2042, Factura: A 64635
0036	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2036, Factura: A 64228
0037	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2037, Factura: F-66826
0038	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$273.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 2038, Factura. 4556
0039	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2039, Factura MRY15825226
0040	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2040, Factura: 4646
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2041, Factura: 4681
0042	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 2042, Factura: A 64635
0043	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$273.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02034 Del 05/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 21668**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0050	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0051	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0052	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$273.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0053	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0054	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0055	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0056	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0057	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0058	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0059	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$273.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 910
0060	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0061	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 910
[redacted]	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0063	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0064	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 910
0065	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0066	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$273.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0067	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0068	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0069	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0070	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0071	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$853.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0072	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$455.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 910
0073	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV	$200.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
0074	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE	$205.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 910
0075	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,713.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910
[redacted]			10,278.06	10,278.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44163 GUADALAJARA JAL.
[illegible] 691101
R.F.C. [illegible] 930224-MP7

BANORTE

35200143

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,713.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021668

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

PARÁ ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659":0021668

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
3036-3012	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-21668		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [signature] 07/10/16

35200144

GUADALAJARA, JAL
A 7 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1561 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864825155
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,713.01
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,713.01

(=MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.=)

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.JUTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0038510660725001861516590021668	$1,713.01

CLAVE	MENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0199	13:42	

FOLIO ELECTRONICO: 6710201615013116301991342

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35200145

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**063 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/366/16/III, C/364/16/III, C/368/2016/III, C/375/16/III,C/373/16/III, C/374/2016/III C/380/2016/III.	
	07 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-032, 033, 034, 035 Y 036)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 05-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicios gasolineros de México S.A. de C.V.	2612	Gasolina	205.00		
Gasolinera Jardez SA CV	2612	Gasolina	200.01		
Servicio tres de octubre S.A. de C.V.	2612	Gasolina	205.00		
Gasolinera el nuevo fuerte S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,103.00	1,713.01	1,713.01
				T O T A L	**1,713.01**

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; 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 64228	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 205,00
C 4556	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330,00
F- 66826	2612	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200,01
MRY1582522(	2612	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 205,00
C 4646	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330,00
C 4681	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte S.A.de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
A 64635	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
							$ 1.770,01

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 OCT. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
03 OCT. 2016
CONTABILIDAD

3520143

ADMINISTRACION
35200147

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 032 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 21-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-sep-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO, DELEGACION LAS MARGARITAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/366/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 108,859
Kilometraje final 108,990
Kilómetros recorridos 131

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			205.00					205.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	205.00	-	-	-	-	205.00

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		$ 205.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 205.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200143

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/366/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de septiembre de 2016

Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 21 de septiembre del año en curso, se traslade al municipio de Atotonilco el Alto a la delegación de Margaritas, a efecto de participar en la reunión con autoridades en relación a la recomendación relativa al vertedero municipal.

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
15:10 hrs
20 SEP 2016

Recibí
20/09/16
15:10 hrs.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/OCRM/cerv*

35200149

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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. Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 21/09/16 **HORA DE SALIDA 16:00**

FECHA DE REGRESO 21/09/16 **HORA DE REGRESO 21:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/366/2016/III

DESTINO (S).
Atotonilco delegación de Margaritas

AGENDA DE TRABAJO:
Participar en la reunión con autoridades en relación a la Recomendación 36/2010

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 205.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 205.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco- Atot 55 (x) 2 (+) 10 (=) 28 (x) 13.96 (=) $ 210

35200150

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 64228

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
Septiembre 21 2016 - 12:43:38

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	14.66400	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240	177.47

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	177.47
I.V.A.	27.53
TOTAL	$205.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
A10A3B2A-A907-4F54-9EF7-44838874BF68

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Septiembre 21 2016 - 12:43:43

Sello digital del CFDI
k7O4GXgoGe34PqLNHHMLiqJxKePhRv1ld/d39U/brh3o5Ibp8Dhkdyt+IpcArUY5rz/ZHacnpXdazxfyKMJAu4
CK+7urg64Ut9OSD4cCOtlqQWtXmkuDQwwOFUKIII0zPNbIbGooHjHd5ze+MHIXtmFh9Bn28bwnRdFQQSPoH/o=

Sello del SAT
EOK4OJ8q5ICLJg39uM9wYIK2g4r2vtWnRk0j24d1Ph2lyfcu/4zv0Jyl5exX7XxnE6C5JrFOPV/PrUqy
1kkhmJbxAogNe+tluNHd6+SKDZv2X0vQ7ITLwpt9TtP7rxKXhWb0XvwKH7x5VDV3gfceeke1+a/9uKeO
IGJ2yw0rGB0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A10A3B2A-A907-4F54-9EF7-44838874BF68|2016-09-21T12:43:43|k7O4GXgoGe34PqLNH
HMLiqJxKePhRv1ld/d39U/brh3o5Ibp8Dhkdyt+IpcArUY5rz/ZHacnpXdazxfyKMJAu4CK+7urg64Ut
9OSD4cCOtlqQWtXmkuDQwwOFUKIII0zPNbIbGooHjHd5ze+MHIXtmFh9Bn28bwnRdFQQSPoH/o=|0000
1000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:
64228

IMPORTE:
$205.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el dia **Septiembre 21 2016 - 12:43:38** la cantidad de $205.00 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 64228
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Km Inicial 108,859
Km Final 108,990

COMISIÓN ESTATAL

35200151

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/09/2016 16:00

Fecha de Regreso: 21/09/2016 21:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO, DELEGACION LAS MARGARITAS.

Oficio de comisión: 366/2016

Empleados que participaron en la comisión: OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPAR EN LA REUNION CON AUTORIDADES EN RELACION A LA RECOMENDACIÓN 36/2010

Actividades realizadas

PARTICIPAR EN LA REUNION CON AUTORIDADES EN RELACION A LA RECOMENDACIÓN 36/2010

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** $ 205.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 205.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 4 de Octubre de 2016

OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION 35200152

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 033 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 23-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLÁS BECERRA RAMIREZ, YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 04-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO, LA BACA, JAMAY.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/364/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	109,240
Kilometraje final	109,360
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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		$ 200.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.01
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

35200153

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/364/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de septiembre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de vistaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 23 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 5458/16/III, 3249/15, 2575/16/III y 6396/16/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.

Recibí
22/09/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
22 SET. 2016
UNIDAD

RECIBIDO
22 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

35200154

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 23/09/16 **HORA DE SALIDA 13:00**

FECHA DE REGRESO 23/09/16 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/364/2016/III

DESTINO (S).
Atotonilco, La Barca y Jamay

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, notificar 5458/16/III, 3249/15/III 2575/16/III y 6396/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco - Atot 55
Atot - L Ba 32
La Bar - Jam 17
Jam - Oco 12
116 (+) 5% (x) 13.96 (=) $ 203

35200155

EMISOR

RFC: GJA010328FP8 - GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.

KM 5 CARRETERA OCOTLAN- TOTOTLAN LINDAVISTA OCOTLAN JALISCO,MEXICO CP: 47810

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

KM 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN LINDAVISTA OCOTLAN JALISCO,MEXICO CP: 47810

FOLIO	FOLIO FISCAL
F-66826	e6ee3746-d5c9-4b45-be59-6e0360d5d60c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT

2016-09-27T09:13:23

VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD

EMISOR: V3.2/ 00001000000202269001

00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO	01
NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO

FACTURADO A **RFC** CED930224MP7

Razon social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616- AMERICANA GUADALAJARA JALISCO,MEXICO CP:44160

Lugar y fecha de expedición : OCOTLAN JALISCO,MEXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 09:13:23

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
14.31	Lts	32011	MAGNA	12.1024	173.14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL	$173.14
IVA 16.00%	$26.86
TOTAL	$200.01

Comprobantes : 2003351,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

w418yHhg4I0O40Jn0A0Y7iA8oqjcDRI4GxzabF8KfZuDIFF5JKZIF1+dWEMCMOnIA0bu6iuzjUuQdnnshm/kp3gLU4Zwbn7xm+CbnpnuMqK7obI4Tu9X/PbSoW/Yj/1zmgKdbKVebj1C+hjzZ5J5b
bRYVaXv3cYdTMcim19lM0=

SELLO DEL SAT

B5M18s2T/c/MNk4kNGTwEUw4+GRtMDOX6YFknMBBuMlnlWIPxp4LThM9FBwU5D6wCWwaAwvyW8opcLNFAJqz9x0W626cWm01OiJSXDozmajJ+/TITsD1+QxLpZ3F4qX4BOI7FPIkxZP5G
oHfKAkLj6co9ANhUiAO0g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|e6ee3746-d5c9-4b45-be59-6e0360d5d60c|2016-09-27T09:13:23|w418yHhg4I0O40Jn0A0Y7iA8oqjcDRI4GxzabF8KfZuDIFF5JKZIF1+dWEMCMOnIA0bu6iuzjUuQdnnshm/kp3g
LU4Zwbn7xm+CbnpnuMqK7obI4Tu9X/PbSoW/Yj/1zmgKdbKVebj1C+hjzZ5J5bzbRYVaXv3cYdTMcim19lM0=|00001000000202809550||

Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GJA010328FP8 - GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA% , el importe de la presente factura, valor de la mercancia que he (mos) reci bido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si e ste pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

Km Inicial 109,240

Km Final 109,360

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS

Ver: 1.1.5.49

35200156

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/09/2016 13:00

Fecha de Regreso: 23/09/2016 16:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY

Oficio de comisión: 364/2016

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, DE LAS QUEJAS 5458/16, 3249/16, 2575/16, 6396/16, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, DE LAS QUEJAS 5458/16, 3249/16, 2575/16, 6396/16, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

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** $ 200.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Octubre 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 35200157
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 034 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 23-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-sep-16

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA, ASISTENTE DE VINCULACIÓN

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARISOL VILLA NÁPOLES
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 04-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/368/2016/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	109,005
Kilometraje final	109,240
Kilómetros recorridos	235

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					273.00			273.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	273.00	-	-	273.00

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		$ 273.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 273.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
Marisol Villa Nápoles
MARISOL VILLA NÁPOLES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200153

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/368/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de septiembre de 2016

Lic. Marisol Villa Nápoles
Secretaria de vistaduría
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 23 de septiembre del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del Quinto Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesores jurídicos, la cual ha de desahogarse a las 10:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 2624/2016, misma que se llevará 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

14:20 hrs
22 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

22/09/16

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/MVN/emv*

35200159

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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
Ing. Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 23/09/16 **HORA DE SALIDA 9:00**

FECHA DE REGRESO 23/09/16 **HORA DE REGRESO 12:30**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/368/2016/III

DESTINO (S).
Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial con sede en Chapala y Jocotepec.

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor de la victiman dentro de la carpeta de investigación 2538/2016 y realizar diversas notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 330.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 330.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

a.- Chap 68 (x) 2 (~~$320.00~~) 8 (x) 13.98 (=) 273

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

35200160

Serie	Folio	Hoja
C	4556	1

Fecha y Hora	
2016-09-23	15:01:01

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 : c6ebf661-0ba1-42ca-bd10-291ff08fa1e9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-09-23T15:01:10

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
23.605	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102400	285.68

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

[illegible]CIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	285.68
IVA 16 %: $	44.32
Total: $	330.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c6ebf661-0ba1-42ca-bd10-291ff08fa1e9|2016-09-23T15:01:10|kytGXkgHENH9IPMPB8hZsdhnrxicnLe3MLlziCufipr/cDJ455bGmouS7htyUmrhcXcbf2vB91kjMWHh+UapwnQpJq8ma23mUcsmu08tLuidoNBYvLyxE7q+V44dc2gFbkS33Pbn6ka/ocsRoZUILozu9ht8TyDMzUaIjGk0A5g=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

kytGXkgHENH9IPMPB8hZsdhnrxicnLe3MLlziCufipr/cDJ455bGmouS7htyUmrhcXcbf2vB91kjMWHh+UapwnQpJq8ma23mUcsmuB8tLuidoNBYvLyxE7q+V44dc2gFbkS33Pbn6ka/ocsRoZUILozu9ht8TyDMzUaIjGk0A5g=

Sello digital del SAT:

1hrrnmA0zNUUkMVWy7apkXOXtzu0BsV5dP/m1wzVf+jZKb8Gcgk2qcKjNC0cLF3KYSMe4Rf/rKvU2EwsqFXO6STkd3/XaHhON66s7znZZZxXkyeYUVGv+5sjt36wKnRJMncoHpmR4BdsJXE/3ktUsuHR5iIngve+9+WIwOMtn/Q=

Km Inicial 109,005
Km Final 109,240

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35200161

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 23/09/2016 12:30

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 368/2016

Empleados que participaron en la comisión: MARISOL VILLA NAPOLES (SECRETARIO DE VISITADURIA), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA. DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 2538/2016 Y REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

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** $ 273.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 273.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Octubre de 2016

Marisol Villa Napoles

MARISOL VILLA NAPOLES

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 35200162
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 035 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 26-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-sep-16

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA, ASISTENTE DE VINCULACIÓN

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 04-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/375/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 109,460
Kilometraje final 109,580
Kilómetros recorridos 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	205.00							205.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	205.00	-	-	-	-	-	-	205.00

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		$ 205.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 205.00
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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200163

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/375/16/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto de Visitaduría
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 26 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Atotonilco el Alto, a efecto de participar en la reunión con autoridades en relación a la Recomendación 36/2010 relativa al vertedero municipal.

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

27 SET. 2016
CONTABILIDAD

Carlos Mayorga 27/09/16 12:11 15:10 hrs.

27 SET. 2016 14:50 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

35200164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA 26/09/16 **HORA DE SALIDA 16:00**

FECHA DE REGRESO 26/09/16 **HORA DE REGRESO 22:30**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/375/2016/III

DESTINO (S).
Atotonilco

AGENDA DE TRABAJO:
Participar en la reunión con autoridades en relación a la Recomendación 36/2010

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 205.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 205.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Ouo-1710t 55 (x) 2 (5.5)6(x)13.96(=) / 192

35200165

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Km. 6 Carr. Atotonilco - Guadalajara, , Atotonilco El Alto, JALISCO
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY15825226
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616	**COLONIA**	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA	**C.P.**	44160
ESTADO	Jalisco		
R.F.C.	CED-930224-MP7	**FECHA**	26/09/2016 17:41:14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.665	L	MAGNA (LT)	$ 12.102359	$ 177.48

Tipo de Operación: 28

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105631 (E03896)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 177.46
IVA (16%)	$ 27.54
Total	$ 205.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

4789890

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
05B80C7E-F2BA-45F9-B37D-12DFC2AFEF31	00001000000202693892	26/09/2016 17:41:15

Cadena Original del Timbre

||1.0|05B80C7E-F2BA-45F9-B37D-12DFC2AFEF31|2016-09-26T17:41:15|JyXZvU1W9s4M+p7obin38HmrXz+Z6re6nUynmOykDUdcUxu9AlCyZxbZVCgy5unAn3TUX94o2z0sUSJdC8bXUXIQ5dE0eFxtL9LLBZlAs21YhsopbpYxiUavA3EMQOr7ehIqBnRiazWWC9UEBC1mPfssycDHlcpIggsMBjoRcwE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

JyXZvU1W9s4M+p7obin38HmrXz+Z6re6nUynmOykDUdcUxu9AlCyZxbZVCgy5unAn3TUX94o2z0sUSJdC8bXUXIQ5dE0eFxtL9LLBZlAs21YhsopbpYxiUavA3EMQOr7ehIqBnRiazWWC9UEBC1mPfssycDHlcpIggsMBjoRcwE=

Sello Digital del SAT

4objeloKhfWBqRIr0vsKEoOa9mqdsHq0PA7vsDyMwC4un9n6YAxdrvjwrZ6A1+sxxalGXgrMSkNImwJqZnL2p03Wx0ElBzDhjeJAWZbVHTnAA7m0Jv5R5j2VmNrnbNpwzxZDNvoTkzpegElqUa9KE4f5KzBAzpC6KFMB1iMmVAI=

Km Inicial 109,460
Km Final 109,580

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35200166

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/09/2016 16:00

Fecha de Regreso: 26/09/2016 22:30

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO.

Oficio de comisión: 375/2016

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

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPAR EN LA REUNION CON AUTORIDADES EN RELACION A LA RECOMENDACION 36/2010

Actividades realizadas

PARTICIPAR EN LA REUNION CON AUTORIDADES EN RELACION A LA RECOMENDACION 36/2010

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** $ 205.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 205.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Octubre 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 35200167
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 036 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-sep-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ, OCTAVIO CÉSAR
RENTERIA MENDEZ, YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/373, 374 Y 380/2016/III.

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

Rendimiento 8 km/lt	día 27	día 28	día 29
Kilometraje inicial	109,580	109,810	109,950
Kilometraje final	109,810	109,950	110,095
Kilómetros recorridos	230	140	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		330.00	250.00	250.00				830.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	330.00	250.00	250.00	-	-	-	830.00

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		$ 830.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 830.00
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35200168

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/373/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 27 de septiembre 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 Investigación 268/2016, misma que se llevará 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 se trasladen al municipio de Jocotepec para realizar diversas notificaciones de las siguientes quejas 10867/16/III, 11642/16/III, 7426/16/III y 7433/16/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

27/09/16
R-1+
15:10

RECIBIDO
27 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

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

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

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NU[redacted]UERTE 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	4646	1

Fecha y Hora	
2016-09-27	15:46:59

35200170

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 : d146cf70-bea7-45d1-b458-77ee9d8a97e5
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-09-27T15:47:12

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
23.605	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102400	285.68

FOLIOS(567354 ,)

MÉTODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	285.68
IVA 16 %: $	44.32
Total: $	330.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d146cf70-bea7-45d1-b458-77ee9d8a97e5|2016-09-27T15:47:12|Z4Ta3/XwXwHq9DlpatFhaEo81IlJeNb1icY6s3gq2gtzsTxN/n+8DjXHBGpHXverk1z5ob+FYxHDNDWP9a+gfSEFGtrG8SVw85ZqJH7oVnfiMpfdMhGfiINyE5PHmtqwbf2epXfvrwL64d1nTvRevQiAc/EWi=8JQCFmbYtsr5g=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

Z4Ta3/XwXwHq9DlpatFhaEo81IlJeNb1icY6s3gq2gtzsTxN/n+8DjXHBGpHXverk1z5ob+FYxHDNDWP9a+gfSEFGtrG8SVw85ZqJH7oVnfiMpfdMhGfiINyE5PHmtqwbf2epXfvrwL64d1nTvRevQiAc/EWi=8JQCFmbYtsr5g=

Sello digital del SAT:

KWGaugn8gY+GPR5hPlxHzOT7HNlJa91J/WjI/A6UZ8V+4LCmciFs+4r2ei746aX04dM9jbfx3eKJRq/Gednijzqj3Hx89TsLoxu/SUtMdD/M6Jkng43TtH/3ChGnITri3zIRUT8ldJYv9na3W+/G+2XQtMIIk3mQec4Z8WpLbEQ=

Kw Inicial 109,580
Kw Final 109,810

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35200172

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 28/09/16 HORA DE SALIDA 9:30

FECHA DE REGRESO 28/09/16 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/374/2016/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Participar como asesor jurídico en la Sala de Juicios Orales en Chapala

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 (+) 20 (÷) 8 (∞) 13.96 (=) $ 223

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUE[redacted]UERTE 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	4681	1
Fecha y Hora		
2016-09-28	14:35:12	

35200173

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 : 57a93ccf-9886-4739-912e-4621a7bbfcee
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-09-28T14:35:23

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.880	32012	COMBUSTIBLE PREMIUM	LT	IVA 16.00	12.829100	216.56

FOLIOS(568713 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	216.56
IVA 16 %: $	33.44
Total: $	250.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|57a93ccf-9886-4739-912e-4621a7bbfcee|2016-09-28T14:35:23|DxMwg5ThK+WkHjqi47STk8rnQVD9uyxSeZhoEOORznht9Kmy38Kp6Ua/rT2aiCqRr2Iity72pxzhIbQqY8+LMsFEpMvMpyMHl1VJLX99BjstTDI8W1N48brBM+bNX6Wz2DtJgTyWoKCgtzkV5Sp90lMRfxzP4LJkprEeEfwPPxk=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

DxMwg5ThK+WkHjqi47STk8rnQVD9uyxSeZhoEOORznht9Kmy38Kp6Ua/rT2aiCqRr2Iity72pxzhIbQqY8+LMsFEpMvMpyMHl1VJLX99BjstTDI8W1N48brBM+bNX6Wz2DtJgTyWoKCgtzkV5Sp90lMRfxzP4LJkprEeEfwPPxk=

Sello digital del SAT:

MUmjMSpPFVMEVA1PA2nM+qaFM4x1qD7tuGi1FLJJlB+6AxZzd0nn2wvaO123ubsfNl4qpXq6RugdoVqb7/fgLC54Ks6UL4rkPr+7i6TEFDY0TOGIOpfx9q3Z/dS7fwqwBLo5vBLv27jL5IdyutklBQG0/q7hPuHC58GzFDQ+/Ro=

Ka Inem 109,810
Ka Fame 109,950

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200174

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/380/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de septiembre 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 29 de septiembre 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 Procesal 103/2016, 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

29/sep/16

CONTABILIDAD

RECIBIDO
29/09/2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/errv*

35200175

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 29/09/16 HORA DE SALIDA 9:30

FECHA DE REGRESO 29/09/16 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/380/2016/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Participar como asesor jurídico en la Sala de Juicios Orales en Chapala

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 (+) 20 (÷) 8 (x) 13.98 (=) 1273

35200176

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 64635

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
Septiembre 29 2016 - 14:58:21

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	17.88300	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240	216.42

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	216.42
I.V.A.	33.58
TOTAL	$250.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
5C137D5E-60E3-49EA-865F-160AAE7BFB16

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Septiembre 29 2016 - 14:58:24

Sello digital del CFDI

KS+6qBdGJOCzubXJYcNYtNayBMQ1mhLHs19UAJuSkIK4yQkOdywMhHsz7z1NEWmxW5/+AD1X16tZ3ZUKjCpnI
gg3luFvA6lSYyInQ810Vlye3OSRFm1NE8Dto742uDatl0EVLRl2rHDRJ42/3Bp1FuglxKEN3gn5L/PI2FPTamU
6esSTlGjbloE1KK0TdTDmuVKQnlErekKGAKnuYSchUj55kB4ZPRyDKuOQnsvQSKVeynEHbJl8PdBRhqjn25jjk
fX8G/qEpgP8nH+MOBvzVenhkIL8RsfWThHuAW8lypnsTHdWRhKsHVgHkb3dDS1dzPjwubIqStycPSqZ1+uvQ==

Sello del SAT

GJIOnw9cPzqH3oTNHoAkatZ4mYxRLA1UK6YHgCUZQmRYgQcjFkO4jwFcwGjbT0WENTYO1Q+9wGBRe9w
klnJ5PnzwtwZ4mSKRyg0s0SmlEkdxD0X6RCUUW5l5GoA2rp0cxbVp5HRNt8rjSGhG2TZhvk12ulieS8
2OwJomFIQBM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C137D5E-60E3-49EA-865F-160AAE7BFB16|2016-09-29T14:58:24|KS+6qBdGJOCzubXJY
cNYtNayBMQ1mhLHs19UAJuSkIK4yQkOdywMhHsz7z1NEWmxW5/+AD1X16tZ3ZUKjCpnIgg3luFvA6lS
YyInQ810Vlye3OSRFm1NE8Dto742uDatl0EVLRl2rHDRJ42/3Bp1FuglxKEN3gn5L/PI2FPTamU6esST
lGjbloE1KK0TdTDmuVKQnlErekKGAKnuYSchUj55kB4ZPRyDKuOQnsvQSKVeynEHbJl8PdBRhqjn25jj
kfX8G/qEpgP8nH+MOBvzVenhkIL8RsfWThHuAW8lypnsTHdWRhKsHVgHkb3dDS1dzPjwubIqStycPSqZ
1+uvQ==|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:
64635

IMPORTE:
$250.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Septiembre 29 2016 - 14:58:21** la cantidad de **$250.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de 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 64635
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO

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

Km Inicio 109,950
Km Final. 110,095

35200177

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/09/2016 08:30

Fecha de Regreso: 29/09/2016 15:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 373 Y 374/2016

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. REALIZAR NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10867/16, 11642/16, 7426/16, 7433/16.

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** $ 830.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 830.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 4 de Octubre de 2016

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

35200178

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02035 Del 05/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Autlán de Navarro Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$5,560 00		Viaticos a comprobar a Autlán de Navarro Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,560.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	5,560.00	5,560.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35200179

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 5,660.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021669

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659#00216699

FEBRERO 15 7954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO. CH-21669		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 127** 35200180

INICIO DEL PERIODO 06-oct-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-oct-16

PUESTO: PRESIDENTE Y SEIS PERSONAS MAS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 05-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA GIRA DE TRABAJO CONSISTENTE EN VARIAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 255 /2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
OFICIAL	(X)	TAHOE		JAL 4107

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	400	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				2,796.00				2,796.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	2,796.00	-	-	-	2,796.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				756.00				756.00
Comida				1,008.00				1,008.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	1,764.00	-	-	-	1,764.00

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

Total de Gastos $ 5,560.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 5,560.00 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 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 SOMUANO PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200181

Guadalajara, Jalisco 05 de octubre de 2016
Oficio: P/CEDH/255/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que el titular de este organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, viajará al a ciudad de Autlán, Jalisco el día de mañana 06 de octubre de 2016 a una gira de trabajo que comprende varias actividades, iniciando a las 10:00 horas con una reunión de trabajo con autoridades del H. Ayuntamiento de ese municipio.

Posteriormente, a las 11:00 horas el titular sostendrá otra Reunión en conjunto con Organismos de la Sociedad Civil en el Centro Universitario de la Costa Sur, Cu Costa Sur, Sala "Rubén Villaseñor"; para de ahí trasladarse a la Universidad Pedagógica de Autlán Para llevar a cabo el Conversatorio con la Delegación Regional de la Secretaría de Educación *DRSE* denominado *"El Proceso Jurídico Laboral de la Educación, desde el punto de vista de los Derechos Humanos"*.

Dada a la naturaleza del evento, en esta gira lo acompañarán las siguientes personas:

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo*
Doctor Alfonso Hernández Barrón	*Tercer Visitador General*
Lic. Luis Ernesto Suárez López	*Asistente Especializado "A"*
Lic. Carlos Ortíz Jacal	*Asistente de Comunicación Social*
Javier Ortega Ponce	*Reportero*
Lic. Francisco Miramontes Aguilar	*Secretario Adjunto "A" Presidencia*

Su salida será el día de mañana a las 6:00 horas a.m. y su regreso a las 16.00 horas, en virtud de lo anterior, solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas y comida.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
05 OCT. 2016
CONTABILIDAD

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

GIRA DE TRABAJO COSTA SUR: 6 de Octubre 2016, **Autlán de Navarro, Jalisco.**

10:00- 10:40	• **Junta de trabajo con el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco.**
10:50- 11:40	• **Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil, en el Centro Universitario de la Costa Sur. CuCostaSur, Sala"Rubén Villaseñor", Anexo al Auditorio Justino Monroy.**
12:00 Acto protocolario de apertura **12:10 Bienvenida** **12:20 Inauguración** **12:25 DRSE** **12:30 CM** **13:20 Clausura**	• **Conferencia magna con la DRSE: "** ***El Derecho Humano a la Educación*****" a cargo de Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.** **Aula Magna Unidad 143 de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Autlán.**

35200182

35200183

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02036 Del 05/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:48 p.m
Página: 1

Concepto: Servicio de coffe break Reunion 6 de octubre. GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911

Beneficiario: **MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS** **Folio / Cheque : 21670**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$754.00		GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago. 911
0002	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$754.00	GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911
0003	2112-1-000739	MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS	$754.00		GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$754.00	GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911
		Sumas iguales =>	1,508.00	1,508.00	

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

35200184

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS

$ 754.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021670

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659*0021670

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
318 / 2043	* SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DEL DIA 06 DE OCTUBRE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO COSTA SUR. CH-21670		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dely Mariana Chavez Alvarez 05/10/16 SUMAS

35200185

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS				**3831**	**917**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			160/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			05/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO CON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE LA REGION SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR EL JUEVES 06 DE OCTUBRE 2016 A LAS 10:40 AM, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, EN SALA RUBEN VILLASEÑOR	1	SERVICIO	650.00	104.00	754.00

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

SUB TOTAL	**650.00**
I.V.A.	**104.00**
T O T A L	**754.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-917

35200186

Guadalajara, Jalisco, 05 de octubre de 2016
OFICIO: 160/SE/2016

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el pago del servicio de coffee break, derivado de la reunión que se llevará a cabo con las Asociaciones Civiles de la Región Sierra de Amula y Costa Sur; el jueves 6 de octubre del presente año, a las 10:45 horas en el Centro Universitario de la Costa Sur CUSUR, Sala "Rubén Villaseñor", Anexo al Auditorio Justino Monroy.

Por lo anterior, le anexo la cotización del servicio a cargo de la empresa Yuly's Eventos, cuyo cheque deberá ir a nombre de Ma. Elena Núñez Ramos, número de cuenta 0198880603, clabe interbancaria 012333001988806035 del banco Bancomer; por la cantidad de $754.00 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

Recibido
05 OCT. 2016

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. L.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida, Encargada de la Jefatura de Contabilidad,
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

35200187

Yuly's Eventos

Muebles ✣ Mantelería ✣ Decoración

DERLY MARIANA CHAVEZ — 6 DE OCTUBRE DE 2016
CUCSUR
COFFEE BREAKE — 30 INVITADOS
SALA RUBEN VILLASEÑOR — 10:30 a. m.

LUGAR	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAFETERA	$ 200.00	$ 200.00
1	AGUA PARA TE	$ 90.00	$ 90.00
1	GALLETAS	$ 180.00	$ 180.00
30	TAZAS Y PLATO	$ 4.00	$ 120.00
30	CUCHARA CAFETERA	$ 2.00	$ 60.00
			$ -
			$ -
		SUB - TOTAL	**$650.00**
		IVA	**$ 104.00**
		TOTAL NETO	**$754.00**

EMISOR :

35200183

MA. ELENA NUÑEZ RAMOS

INDEPENDENCIA NACIONAL 1349 CENTRO
CP 48900 - AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

Yuly's Eventos
Mueble + Mantelería + Decoración

RFC: NURE780213UD3
CURP: NURE780213MJCXML08

REGIMEN FISCAL:
INCORPORACION FISCAL

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA - CP 44160 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CED930224MP7

FACTURA
FE 306

FECHA DE ELABORACION
2016-10-05T13:46:22

CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
CONTADO	CHEQUE NOMINATIVO	1659

SERIE CSD
00001000000306371846

FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION
71C75811-48F1-4C69-B59B-F1F4B50E5FE7	2016-10-05T13:46:28

SERIE SAT
00001000000300250292

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CAFETERA	200.00	200.00
1	SERVICIO	AGUA PARA TE	90.00	90.00
1	SERVICIO	GALLETAS	180.00	180.00
30	SERVICIO	TAZAS Y PLATOS	4.00	120.00
30	SERVICIO	CUCHARA CAFETERA	2.00	60.00
			SUBTOTAL	650.00
			IVA	104.00
			RETENCION IVA	0.00
			TOTAL	**$754.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 OCT. 2016
PAGADO

Importe con letra: (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|71C75811-48F1-4C69-B59B-F1F4B50E5FE7|2016-10-05T13:46:28|czrrXF0uW8KVR25+ROtUablW80PjzWBpXDBFHWcUJ3Px9G7iBYcaGRGDz4TwX+0YRmDtDTzuzh/DtZ6IkrMLbvo7Rrs/hierzSx6EHg8hqsQ7VAPk1wraPY85DY7TI6T2JNVuLSHUjwX4TvkA7zoszLkTDR9gYjH0IlpDQ=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

czrrXF0uW8KVR25+ROtUablW80PjzWBpXDBFHWcUJ3Px9G7iBYcaGRGDz4TwX+0YRmDtDTzuzh/DtZ6IkrMLbvo7Rrs/hierzSx6EGlp+bHg8hqsQ7VAPk1wraPY85D
6T2JNVuLSHUjwX4TvkA7zoszLkTDR9gYjH0IlpDQ=

SELLO DEL SAT

YnlCg99rxd0ptq5uZAmQgetk6ljfqOpRLcBsEanxehfpzPV6ZNshx03mI/7wRRJxj19htczfSpbZoNgIQy42E7qz4Pf/zy8Q9lavPQNhLU5dwaNZdHh7i1zQyfqRGDONQyFI
5D1EXNFzViYa7WjxBw/lao3e6yJ8+JE0CE=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02037 Del 06/10/2016

35200189

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:50 p m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Iytzia Karen Lopez Avila. GP Folio: 589

Beneficiario: **IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA** **Folio / Cheque : 21671**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		GP Folio: 589
0002	8260-07-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	GP Folio: 589
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,700.00		GP Folio: 589
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,700.00	GP Folio: 589
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
3520013O

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA

$ 2,700.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021671

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607259:00186151659*0021671

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1061/624	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-21671		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iytzia Karen Lopez Avila 07/10/16

35200191

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Universidad del Valle de México (UVM) campus zapopan

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Iyari Karen López Avila

CARGO: Notificador ADSCRIPCIÓN: Area Psicológica

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Psicología

HORARIO: 7:00 a 14:00 sabados FECHA DEL Julio 2016 AL Septiembre 2016
Lun y Vier 18:00 a 22:00

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para la elaboracion de dictamenes de Estrés Postraumatico a usuarios de la CEDHJ.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9no		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR - CURSADO		8mo		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.9		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 4,500
	CUOTA (SEM, BIM., CTC.)	4 meses	2,852	$ 2,852
		TOTAL		$ 13,116
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 04 de octubre 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
05 OCT. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

35200192

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 04 de Octubre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Lutzia Karen López Avila adscrito a Area Psicológica, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Psicología 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 recibídas 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

Lutzia Karen López Avila
(Nombre y firma)

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201625 LICENCIATURA PRIMAVERA LX 2016	Fecha:	05-10-2016	Hora:	07:23 AM
NUM-CTA	910011176	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN		
CLAVE PROGRAMA	517	PROGRAMA ACADEMICO	LIC. EN PSICOLOGIA		

				PERIODOS										SEM	
				I		II		III		Prom		Exa Ord		TOTAL	
No.	CLAVE MATERIA	GRUPO	NOMBRE DE LA MATERIA	C	I	C	I	C	I	C	I			FINAL	FALTAS
238	ASOC4001	01L	FORMACION Y DINAMICA DE GRUPOS	***		***		***		0		9		9	0
281	PCLI4043	97L	PENSAMIENTO CRITICO	***		***		***		0		10		10	0
236	PLEN4014	01L	INF. AVANZ. EN LA PSICOLOGIA	***		***		***		0		10		10	0
189	ADMI4017	97L	CALID. PARA GLOB.	***		***		***		0		10		10	0
191	AECO4003	01L	PROSPECTIVA	***		***		***		0		10		10	0
229	PCLI4019	01L	INTER. PSIC. EN PACIENTES TERM	***		***		***		0		10		10	0
			PROMEDIOS									9.83		9.83	0
			FALTAS	0		0		0							

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es: 7

*** Materia pendiente por calificar

Si contrataste el seguro de gastos m¿dicos mayores con nosotros, recuerda que en la p¿gina de internet de la UVM podr¿s consultar las condiciones generales de dicho seguro.
Asimismo, te informamos que la vigencia de tu seguro de gastos m¿dicos mayores es desde el inicio de clases de tu actual nivel y ciclo escolar, hasta un d¿a antes del inicio de clases del siguiente ciclo escolar, considerando el mismo nivel.

352001 63

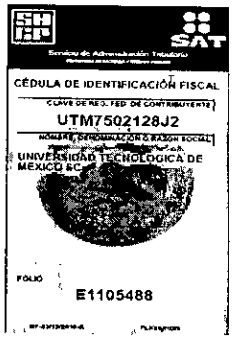
35200194

FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C.

Fecha: 03-10-2016

Ciclo: 201735



No. de Cuenta: 910011176

Folio: 46-431770

Campus: ZAPOPAN

Escuela: 20-CIENCIAS SOCIALES

Expedido en: ANILLO PERIFERICO PONIENTE 7900 , Col. JARDINES DEL COLLI , ZAPOPAN JALISCO MÉXICO C.P. 45010

Carrera: LIC EN PSICOLOGIA

Nombre Alumno: LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

Recibimos de: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GUADALAJARA 44160 JALISCO MÉXICO - CED930224MP7

Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
REGISTRO ANTE AUTORIDADES PROG: 517 CICLO 201630 NIV ACAD. LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.00	NO APLICA	$995.00	$995.00
INSCRIPCION MATERIA SUELTA LX PROG: 517 CICLO: 201630 NIV ACAD. LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.00	NO APLICA	$3,565.00	$3,565.00
COLEGIATURA/PARC 1 MAT SUELT PROG: 517 CICLO: 201630 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.00	NO APLICA	$2,852.00	$2,852.00
COLEGIATURA/PARC 2 MAT.SUELT PROG 517 CICLO: 201630 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.00	NO APLICA	$2,852.00	$2,852.00
COLEGIATURA/PARC 3 MAT.SUELT PROG 517 CICLO: 201630 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.00	NO APLICA	$2,852.00	$2,852.00

Sub-Total	$13,116.00
Descuento	$0.00
Total	$13,116.00
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00

La cantidad de: 13,116.00 (TRECE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 OCT. 2016 PAGADO

Cajero: B201141

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: ZAPOPAN, JALISCO A 03/10/2016 20:01:11
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|B6EA81D8-6E4C-48A7-9D9D-0B1F8E292514|2016-10-03T20:01:17|Q474VUFkBI2btc/BppTqq6bjxL/5hoq7MwTzjTxE5QnHGd1sLPCpJpiVNGZwiSE4zKGo5wbZ/LUhyGuJF56XJyv1w2k1cpGM9UEnde6uy0M0vVzTqZS5XLUCOIcOg1dP6KCZMxJWJp1frWbr0dlsPCslXrmx7FDeThPzbRqISQY=|00001000000203159220||
Sello Digital del Emisor:
Q474VUFkBI2btc/BppTqq6bjxL/5hoq7MwTzjTxE5QnHGd1sLPCpJpiVNGZwiSE4zKGo5wbZ/LUhyGuJF56XJyv1w2k1cpGM9UEnde6uy0M0vVzTqZS5XLUCOIcOg1dP6KCZMxJWJp1frWbr0dlsPCslXrmx7FDeThPzbRqISQY=
Sello Digital del SAT:
Yl2wlfH8O6l7TaCfG7K8aCKCVNjlHXD2cdKkl3vHPF9axcvgKrFfV/2ypa8UA0aXrdFX3PbePqKEAnhn3SnyYIhSUVgwN9m1zcm1MquPtSnEykLg4AoCvl6k1lBhVimb3hESURXphJxMMxFt9HwYRaaBufk1QszrDMqxT4sEl14=
Folio Fiscal: B6EA81D8-6E4C-48A7-9D9D-0B1F8E292514
Fecha y Hora de Certificación: 03/10/2016 20:01:17
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202633420
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Condiciones de Pago:
Método de Pago: 99-Otros
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de Cuenta: no identificado

AVENIDA PARQUE CHAPULTEPEC 56 PISO 1, Col. EL PARQUE , NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO MEXICO C.P. 53398

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02038 Del 06/10/2016

Concepto: Lona pra evento Toma de protesta Observatorio Ciudadano 7 de Oct. 16. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 912

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA** **Folio / Cheque : 21672**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,006.88		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago. 912
0002	8260-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$1,006.88	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 912
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$1,006.88		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 912
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,006.88	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 912
		Sumas iguales =>	2,013.76	2,013.76	

Elaboró: supervisor

17.

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

35200196

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA TELLEZ ORTEGA

$ 1,006.88

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEIS PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021672

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0007:5106607251:00186151659":0021672

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
379/2041/1	* LONA DE 7 X 2 MTS "TOMA DE PROTESTA OBSERVATORIO CIUDADANO" PARA EVENTO DIA 07 DE OCTUBRE. CH-21672		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela 06/10/16

35200197

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 TELLEZ ORTEGA				**3822**	**918**
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			099/Vin/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA MEDIDA 7 X 2 MTS " TOMA DE PROTESTA OBSERVATORIO CIUDADANO" QUE SE LLEVARA ACABO EL 07 DE OCTUBRE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON	1	PZA	868.00	138.88	1,006.88

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

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

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

SUB TOTAL	**868.00**
I.V.A.	**138.88**
T O T A L	**1,006.88**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200198

Guadalajara, Jalisco, 05 octubre de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 099/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este medio le envío un cordial saludo y agradeciendo como siempre su invaluable apoyo, me permito solicitar su colaboración consistente la impresión una lona correspondiente a la toma de protesta y presentación del "Observatorio ciudadano de análisis, opinión y consulta del mecanismo estatal para la evaluación al grado de cumplimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (medida probable 5m de ancho por 2m), y personal para colocarlo el día de la reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil se llevará a cabo el viernes 07 de octubre del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Hilton Guadalajara

De antemano le agradezco la atención que brinde al presente y sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

7 x 2 mts
con ojillos c/metro
mate

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
05 OCT. 2016
12:50
SERVICIOS GENERALES

35200199

TOMA DE PROTESTA

Observatorio Ciudadano

del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

GUADALAJARA, JALISCO, 7 DE OCTUBRE DE 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

7 x 2 mts
mate
ojillos cada metro

OC-918
35200200

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** **0000174788**

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

05/10/2016

Lugar de expedición

Cliente: (18825) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Asesor: 305

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
14.00	GF+053 C22 7 X 2 BYO	LONA FRONT MATE	0.00	62.0000	868.00

PAGADO
CAJA

Subtotal	**868.00**
Descuento	**0.00**
Total	**1,006.88**

UN MIL SEIS PESOS 88/100 M.N.

ENTREGADO

Esq. Carlos Menda.
Periferico Poniente 2320
Ciudad Judicial y Av. Guada

35200201

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

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

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

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante fiscal digital
Serie: N
Folio: 25187
Fecha : 2016-10-06T14:08:14
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Vendedor : 305

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
14.00	LONA FRONT MATE C22 7 X 2 BYO	62.0000	868.00

Subtotal	**868.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**138.88**
Total	**1,006.88**

UN MIL SEIS PESOS 88/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9C0DF5E8-7FA9-E64F-950D-D5C2CDEBCC1F

Fecha y hora de certificación: 2016-10-06T14:08:13

Sello digital del CFDI:

1tdaweawij5Kxw4/yX4fcUkar4pWCSVQJNHSQYvWhsLuPmoMS4OL5ZOhnp8xsR97f6idHsslRIZOfqlGj9Hs5s+1Oi02GV9TBrD8
7sCmyBDgz+V2vsfCWSt350Ix9wWzlwfsjgMt6H2jXLQ10USXh6W5XQZjY2ld3kv9YgVhqNo=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202544617

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C0DF5E8-7FA9-E64F-950D-D5C2CDEBCC1F|2016-10-06T14:08:13|
1tdaweawij5Kxw4/yX4fcUkar4pWCSVQJNHSQYvWhsLuPmoMS4OL5ZOhnp8xsR97f6idHsslRIZOfqlGj9Hs5s+1Oi02GV9TBrD8
7sCmyBDgz+V2vsfCWSt350Ix9wWzlwfsjgMt6H2jXLQ10USXh6W5XQZjY2ld3kv9YgVhqNo=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

JCBsmfRrKRQfKaWY4TxLtE4LaJ6NEyN0P64hr73U9+Lb+xhvH70uAtKInf1QEORtk5UWLcMHXJHm4Xz45yypo2sh/BThL5f4abdB
ofXX9Do2NQCe+4AYZ/m7cAjMUdqft5Qj+wXvrw8S0xYtBIBp4y0OSbIlYuidTzkueJrTNXFjYYwsTz3RdDyEqcC+/ZPn+jnobeY+
q4pdTll02D0XrELrfZHKYTs+G1Y6MpXpRMfAXsY4jIA4xYFqltNsPP8LEuDF1x4BPJdPo8mdRNCagb5i1YRvb2usrXqrVvIYJ9gm

06 OCT. 2016

ENTREGADO

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

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

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

35200222

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02039 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajería periodico D-Hmanos Ed. 77. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 21673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,464.84		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913
0002	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,464.84	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago 913
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,464.84		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,464.84	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913
		Sumas iguales =>	8,929.68	8,929.68	

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

35200203

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,464.84

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021673

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725001861516590021673

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 720 2015	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 77 POR AGOSTO. CH-21673		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Abraham Ibarra Sotelo 14/oct/2016

35200204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**794**
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/230/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 77** DE AGOSTO 2016	284	PZAS	3,849.00	615.84	4,464.84

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

SUB TOTAL	**3,849.00**
I.V.A.	**615.84**
T O T A L	**4,464.84**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 35200205 794

Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2016

CS/230/16

Maestro Paúlo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 77 (agosto) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 849 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO 01 SET. 2016 SERVICIOS GENERALES

35200206

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 25/08/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
ATENCION:	Miguel Angel

18861

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	147	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	147	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	147	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI**	**FECHA**

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

35209207

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 19/08/2016

EDICION AGOSTO

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

18861

grupales

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	137	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	137	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	137	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI**	**FECHA**

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

35200208

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DHUMANOS EDICION 77
AGOSTO 2016

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Pieza	Estatus
R05015	R0501500015	LOCAL	SR RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULALPAN NO 62	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R05015	R0501500016	LOCAL	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	2	ENTREGADO
R05015	R0501500017	LOCAL	LIC ROGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD NO 1416	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500018	LOCAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROS	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	4	ENTREGADO
R05015	R0501500020	LOCAL	LIC JOSE SOCORRO HERNANDEZ VEL	CALZ DEL CAMPESINO 222	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500014	LOCAL	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ESQ REFORMA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500012	LOCAL	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R05015	R0501500011	LOCAL	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDI	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500010	LOCAL	ING MARIO A SILVA DIAZ	AV 16 DE SEPTIEMBRE 455	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500009	LOCAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500008	LOCAL	MARIA GONZALEZ VALENCIA	CALLE PINO NO 2237 A	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500007	LOCAL	ARACELI URSUNA	AV DE LOS MAESTROS 1031 Y ALCA	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500006	LOCAL	ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500004	LOCAL	TANYA C ANDERSON	PROGRESO 175	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R05015	R0501500002	LOCAL	MTRO JESUS EDUARDO ALMAGUER	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SI	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500142	LOCAL	GRACIELDA TORRES ZAMBRANO	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500141	LOCAL	FERNANDO JAVIER VERA	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCL	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500140	LOCAL	JONATHAN LOMELI	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500139	LOCAL	JOSE MARIA PULIDO	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 9 T PLAZ	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500132	LOCAL	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILLO	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	4	ENTREGADO
R05015	R0501500124	LOCAL	LIC JOSE DAVID ESTRADA	AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA PAL	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500122	LOCAL	LIC ARTURO ANTONIO VILLALOBOS (	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500120	LOCAL	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ	GUADALAJARA	4	ENTREGADO
R05015	R0501500102	LOCAL	MTRO OSCAR CARLOS TREJO HERRE	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO C PISO :	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500101	LOCAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO C PISO :	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500099	LOCAL	MTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTI	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500097	LOCAL	LIC RODOLFO RUIZ VILLASENOR	CORONEL CALDERON 613	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500095	LOCAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500051	LOCAL	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500052	LOCAL	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500053	LOCAL	LIC LUIS MARIA GUTIEREZ MUNOZ	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500054	LOCAL	LIC MARISELA GOMEZ COBOS	CARR LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17	NA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500055	LOCAL	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500056	LOCAL	LIC MONICA SALAS IBARRA	CALLE 14 NO 2567 ENTRE CALLE 3	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500058	LOCAL	LIC ALBERTO URIBE CAMACHO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO
R05015	R0501500059	LOCAL	SR ALFREDO BARBA HERNANDEZ	MEDRANO NO 110	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500093	LOCAL	LIC SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAV	AV HDALGO 21	TONALA	4	ENTREAGAD
R05015	R0501500001	LOCAL	LIC MARIA ELENA LIMON GARCIA	AV INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	1	ENTREGADO
R05015	R0501500003	LOCAL	DR ROBERTO CARRILLO LOPEZ	MARCELINO CHAMPAGNAT 2981	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500005	LOCAL	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500013	LOCAL	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA VER	AV FARO 2350 7MO PISO ENTRE LA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500019	LOCAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500022	LOCAL	LIC FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENAS SN	ZAPOPAN	3	ENTREGADO
R05015	R0501500023	LOCAL	C JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R05015	R0501500028	LOCAL	ANTONIO LEAO ALVAREZ DEL CASTI	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500039	LOCAL	HECTOR NUNEZ DE CACERES L	AV GRAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R05015	R0501500042	LOCAL	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R05015	R0501500044	LOCAL	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENC	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500047	LOCAL	LIC RAMON PARRA PEDROZA	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500057	LOCAL	ALEJANDRO JOSE BONILLA ROSALES	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500061	LOCAL	RAUL ENRIQUE SOLIS BETANCOURT	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	2	ENTREGADO
R05015	R0501500062	LOCAL	ING FELIPEZ TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R05015	R0501500063	LOCAL	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	2	ENTREGADO
R05015	R0501500064	LOCAL	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	1	ENTREGADO

R05015	R0501500065	LOCAL	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON L	PROL ALCALDE 1351 EDIF B TORRE	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500066	LOCAL	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZC	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735 AN	ZAPOPAN	3 ENTREGADO
R05015	R0501500067	LOCAL	DR ANTONIO CRUCES MADA	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500068	LOCAL	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YANEZ	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	3 ENTREGADO
R05015	R0501500069	LOCAL	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500070	LOCAL	CUAHUTEMOC PENA CORTES	MANUEL ACUNA 737 ESQ FEDERAL	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500071	LOCAL	MTRO LUIS OCTAVIO COTERO BERN	BATALLA DE ZACATECAS 2395	TLAQUEPAQUE	4 ENTREGADO
R05015	R0501500072	LOCAL	DR CUAUHTEMOC CISNEROS MADRI	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500021	LOCAL	GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO	AV MAGISTERIO 1499 A PTA BAJA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500024	LOCAL	LIC JUAN PABLO VIGUERAS BARCEN	DONATO GUERRA 10 PRESIDENCIA	TLAJOMULCO	5 ENTREGADO
R05015	R0501500025	LOCAL	LIC SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUI	AV CIRC DIV DEL NORTE Y PROL AL	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500076	LOCAL	JUAN LEVARIO	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500077	LOCAL	PEDRO MEDALLO	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500078	LOCAL	JOSE ANGEL GUTIERREZ ALDANA	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500079	LOCAL	LEONARDO SCHWEBEL	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500080	LOCAL	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNA	CUAUHTEMOC 178	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500081	LOCAL	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUHTEMOC 156	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500082	LOCAL	TRINI RODRIGUEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500083	LOCAL	LIC JAVIER HURTADO GONZALEZ	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500084	LOCAL	LIC JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	MORELOS 102	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500085	LOCAL	JORGE GUILLERMO HURTADO GODII	MORELOS 1965	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500086	LOCAL	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LETRA A	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500087	LOCAL	LIC LAURA MURILLO ZUNIGA	MORELOS 102	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500088	LOCAL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500089	LOCAL	LIC FRANCISCO CABANAS SORIA	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500090	LOCAL	SR BRUNO LOPEZ	NINO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	5 ENTREGADO
R05015	R0501500091	LOCAL	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NINO OBRI	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500092	LOCAL	LIC JOSE MENDOZA	HIDALGO 21	TONALA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500094	LOCAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1435 PISO 5	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500096	LOCAL	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500098	LOCAL	LIC ROSA ALICIA ARVIZU CASTANED	PEDRO MORENO 281 TERCER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500100	LOCAL	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDI	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R05015	R0501500103	LOCAL	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUAR	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500104	LOCAL	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500105	LOCAL	LIC CYNTHIA CANTERO PACHECO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500106	LOCAL	EDGAR GAMIO	AUTLAN 31	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500107	LOCAL	MANUEL FALCON MORALES	AV VALLARTA 3233 EXHIMODA LOC	NP	5 ENTREGADO
R05015	R0501500108	LOCAL	VICTOR MAGANA HERNANDEZ	AV NOVELISTAS 5199	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500109	LOCAL	FRANCISCO ANDALON	AV LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500110	LOCAL	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500111	LOCAL	GLORIA REZA	AV LA PAZ 1951 10	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500112	LOCAL	IVAN GONZALEZ VEGA	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500113	LOCAL	DR MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PI	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500026	LOCAL	DR MARCO HERNAN QUEZADA G	MADERO 836	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500027	LOCAL	ARQ GUILLERMO MEDRANO	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500029	LOCAL	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PIS	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500030	LOCAL	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R05015	R0501500031	LOCAL	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDIFICIO SEPI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500032	LOCAL	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESQ AV CH	GUADALAJARA	4 ENTREGADO
R05015	R0501500033	LOCAL	DR MARCELO CASTILLERO MANZAN	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ S	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500034	LOCAL	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500035	LOCAL	SRA ESTELA FLORES RAMOS	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500036	LOCAL	SR CARDENAL JOSE FRANCISCO ROB	LICEO 17	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500037	LOCAL	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500038	LOCAL	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500040	LOCAL	ADRIANA ZABALGOITIA IBARRA	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500041	LOCAL	LIC MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESPIN	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500043	LOCAL	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500045	LOCAL	MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500046	LOCAL	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500048	LOCAL	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALAJARA	4 ENTREGADO

R05015	R0501500049	LOCAL	ENRIQUE PLASENCIA BERMUDEZ	AV CIRC DIV DEL NORTE Y PROL AL(	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500050	LOCAL	LIC MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA NO 1	NA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500060	LOCAL	LIC RICARDO DE LA TORRE HERNANI	REFORMA 1010	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500074	LOCAL	ANTONIO LOPEZ OROZCO	HIDALGO 222	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500075	LOCAL	FABIOLA HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500073	LOCAL	DIP MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORI	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIV(	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500114	LOCAL	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ I	LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500115	LOCAL	JAIME MUOZ POLIT	AV LAZARO CARDENAS 2820	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500116	LOCAL	VICTOR MUNOZ	AV LAZARO CARDENAS 2820	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500117	LOCAL	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500118	LOCAL	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R05015	R0501500119	LOCAL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJI	AV CIRCUNVALACION AGUSTIN YAI	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500121	LOCAL	LIC JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500123	LOCAL	MTRO JESUS PABLO LEMUS NAVARF	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R05015	R0501500125	LOCAL	JOSE ANTONIO FERNANDEZ	AV ALEMANIA 1469	NP	3 ENTREGADO
R05015	R0501500126	LOCAL	FRANCO DANIEL GOMEZ	AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500127	LOCAL	MARIO MUNOZ DE LOZA	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500128	LOCAL	RAMIRO LOMELI CAMACHO	PERIFERICO PTE 4360	NP	2 ENTREGADO
R05015	R0501500129	LOCAL	ANSELMO EDUARDO VAZQUEZ M	CALZ INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500130	LOCAL	LIC MARIA EUGENIA JIMENEZ AYALA	INDEPENDENCIA 58	TLQUEPAQUE	2 ENTREGADO
R05015	R0501500131	LOCAL	DR JAIME DANTE HARO REYES	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y H(	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500133	LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	JOSE MA MORELOS Y PAVON 2027	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500134	LOCAL	ALFONSO JAVIER MARQUEZ	NINOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500135	LOCAL	JESUS ESTRADA	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	3 ENTREGADO
R05015	R0501500136	LOCAL	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNA	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500137	LOCAL	RENE ZUNIGA BAZALDUA	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R05015	R0501500138	LOCAL	VICTOR MONTES RENTERIA	AV MEXICO 3150	NP	2 ENTREGADO
R05015	R0501500143	LOCAL	ING ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	AV HIDALGO 400	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500144	LOCAL	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAA 1400	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500145	LOCAL	YESSICA GONZALEZ ALCALA	LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEP	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R05015	R0501500146	LOCAL	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAA 1840	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R05015	R0501500147	LOCAL	MTRA ALINA GARCIA BARBA	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R05015	R0501500148	LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	PERFERICO SUR 8585 MANUEL GOI	TLAQUEPAQUE	1 ENTREGADO
R05015	R0501500149	LOCAL	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO B	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R05015	R0501500150	LOCAL	MARIA ISABEL TRIGO RAMIREZ	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

35209211

RRA060512BK8
AREV 697

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
5A35EABB-4BD6-444C-BCDE-30C38184869E

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-08-30T13:59:19

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

FECHA Y HORA DE EMISION:
30-08-2016T13:58:35

NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789

FACTURA
SERIE AREV FOLIO 697

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
30-08-2016T13:58:35

DOMICILIO EXP:
AVENIDA LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
C.P.: 44160

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
137.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18861	12.00	1,644.00
147.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18861 PERIODO AGOSTO 2016	15.00	2,205.00

SUBTOTAL	**3,849.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**615.84**
TOTAL	**4,464.84**

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 615.84	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
nX8VhWCaJh6zfUSByV2MDy83Z0BgtpI45GiA7kZe6vtKg/B854rBhZJLKJH1kVGzlWC+PuHzeOAaD1InIt8tC/giHB7IhjOacCy33BJbJ+8A+y5l/uhjpGyhne/PL9jyXaSNDpXfMuQ2gLhYjcxwfUfOmP2rfHqDsoJnXt5nW0M=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
poLRaRA9da46Zb7Bpl+eswcx4FB3pBe/FZSySHFL0GJ6AJb3ZABIdnYOZ/TbAzc5I1PE9KJ6Og3mH5/Y1oI0pXxR9QHONZKxq2iMFtSjSPq+ikzUyG8W7+REvicJMWjSC+aPlzR5jK9qhEO70WL+//LFM9YYjPiMbD+Z6UqN5AM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|5A35EABB-4BD6-444C-BCDE-30C38184869E|2016-08-30T13:59:19|nX8VhWCaJh6zfUSByV2MDy83Z0BgtpI45GiA7kZe6vtKg/B854rBhZJLKJH1kVGzlWC+PuHzeOAaD1InIt8tC/giHB7IhjOacCy33BJbJ+8A+y5l/uhjpGyhne/PL9jyXaSNDpXfMuQ2gLhYjcxwfUfOmP2rfHqDsoJnXt5nW0M=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 697

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

35200212

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02040 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajería Ed. 78 Periodico D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 21674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,447.44		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914
0002	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,447.44	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,447.44		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,447.44	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914
		Sumas iguales =>	8,894.88	8,894.88	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35200213

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,447.44

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021674

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659*0021674

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321 / 2016	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 78 POR SEPTIEMBRE. CH-21674		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Abraham Ibarra Soto 14/oct/2016

35200214

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**870**
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/244/16	
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 :			19-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 78** DE SEPTIEMBRE 2016	285	PZAS	3,834.00	613.44	4,447.44

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

SUB TOTAL	**$3,834.00**
I.V.A.	**$ 613.44**
T O T A L	**$4,447.44**

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

35200215

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre de 2016

CS/244/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 78 (septiembre) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 834 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
19 SET. 2016
SERVICIOS GENERALES
Teri Rgus S.

35209216

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 15/09/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
ATENCION:	Miguel Angel

18652

grupoal

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	138	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	138	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	138	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

35200217

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 25/08/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
ATENCION:	Miguel Angel

18652

individual

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	147	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	147	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	147	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

35200218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DHUMANOS EDICION 78
SEPTIEMBRE 2016

Orden	Pieza	Titular	Direccion	Ciudad	Estatus	DAD DE REV
R05187	R0518700001	AT N OFICIALIA DE PARTES	DEGOLLADO 14	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700002	AT N OFICIALIA DE PARTES	AV HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700003	AT N OFICIALIA MAYOR	AV HIDALGO 190	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700006	BECKY REYNOSO CONDUCTOR	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700007	GRETTEL ROSALES	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700008	ELSA ARENAS INDA	CALZ INDEPENDENCIA S	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700009	IVAN GONZALEZ VEGA	AV AVILA CAMACHO 22	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700011	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700012	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILL	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700013	MARTHA DE LA TORRE	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700014	MANUEL FALCON MORALES	AV VALLARTA 3233 EXH	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700015	RAFAEL RODRIGUEZ CASTANE	AV LA PAZ 1951 10	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700017	ADOLFO RAMOS	AUTLAN 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700019	JOSE MARIA PULIDO	AV MEXICO 3370 LOCAL	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700020	ALEJANDRO DIAZ BARBA	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700022	ALBERTO MORA MARTIN DEL	FRANCISCO ROJAS GONZ	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700025	SERGIO RENE DE DIOS CORON	JOSE MA MORELOS Y PA	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700026	ENRIQUE YAMUNI ROBLES	AV LAZARO CARDENAS 1	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700027	ENRIQUE PEREDA GOMEZ	NINOS HEROES 155 PISO	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700029	ARIA VIDAURRI	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700032	JOSE TRINIDAD PADILLA LOPE	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700033	CONNI OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700034	ADRIANA ZABALGOITIA IBARR	CARLOS PEREYRA 845 PI	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700036	GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700038	MANUEL VILLAGOMEZ RODRI	AV LAZARO CARDENAS 2	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700039	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 4	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700041	RODOLFO RUIZ VILLASEOR	CORONEL CALDEON 613	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700042	MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 E	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700044	MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ESQUIN	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700045	FRANCISCO DE JESUS AYON L	PROL ALCALDE 1351 EDI	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700046	JOSE MENDOZA	HIDALGO 21 DIRECCION	TONALA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700047	ARTURO ANTONIO VILLALOBO	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700048	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO D	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700049	HECTOR PIZANO RAMOS	LAS PALMAS 30 ENTRE C	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700050	MIGUEL CASTRO REYNOSO	AV CIRCUNVALACION JC	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700051	ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31 PALACIO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700052	MARIA TERESA BRITO SERRAN	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700054	MARCELO CASTILLERO MANZ	BELISARIO DOMINGUEZ	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700055	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGU	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700056	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700057	CUAUHTEMOC PENA CORTES	MANUEL ACUNA 737 ES	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700061	LAURENTINO LOPEZ VILLASEC	AV JESUS GARCIA 2427	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700062	SERVANDO SEPULVEDA ENRI	AV CIRCUNVALACION D	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700063	TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 450	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700066	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEG	SAN JUAN DE ULUA 114	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700067	CARLOS DELGADO PADILLA	HIDALGO 400 PALACIO I	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700068	ENRIQUE PLASENCIA BERMUI	AV CIRCUNVALACION D	GUADALAJARA	ENTREGADO	3

R05187	R0518700069	ERNESTO ARELLANO PREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700071	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	ZARAGOZA 244 ESQUIN	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700072	ADRIAN ZENTERO RODRIGUE	AV HIDALGO 1435 PISO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700073	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700074	JOSE ALEJANDRO GARCIA HEF	CUAUHTEMOC 178	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700075	ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	AV HIDALGO 400	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700076	SERGIO ARMANDO CHAVEZ D	AV HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700077	ALBERTO URIBE CAMACHO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO DE	ENTREGADO	1
R05187	R0518700078	ALFREDO BARBA HERNANDEZ	MEDRANO 110	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700079	ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALC	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700080	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700081	MARIA MAGDALENA RUIZ ME	AV CIRCUNVALACION A	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700082	OSCAR CARLOS TREJO HERRE	AV ALCALDE 1351 EDIF	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700083	HECTOR RAFAEL PEREZ PARTI	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700084	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUS	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700085	ANA MARGARITA ALCARAZ FL	LOPEZ COTILLA 1505 ED	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700086	JORGE HORACIO CHAVEZ GOI	CALPULALPAN 62 PISO 1	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700088	MARIA GONZALEZ VALENCIA	PINO 2237 A	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700090	PEDRO BERNARDO CARVAJAL	MOSCU 60 ENTRE LIBER	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700092	LILIANA HERNANDEZ SANCHE	AV ALCALDE 1351 EDIF	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700093	RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 11 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700094	GUILLERMO MEDRANO	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700095	JOSE SOCORRO HERNANDEZ Y	CALZ DEL CAMPESINO 2	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700096	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ES	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700097	ROGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700098	NP	DONATO GUERRA 10 PR	TLAJOMULCO	ENTREGADO	3
R05187	R0518700099	ROSA ALICIA ARVIZU CASTAN	PEDRO MORENO 281 3	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700100	RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 PI	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700101	MARIA EUGENIA JIMENEZ AY	INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	3
R05187	R0518700103	MONICA SALAS IBARRA	CALLE 14 2567 ENTRE C	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700104	JAIME DANTE HARO REYES	CALZADA INDEPENDEN	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700105	PERLA YANET RODRIGUEZ	AV PROLONGACION ALC	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700106	ERIKA ADRIANA BERISTAIN	MIGUEL BLANCO 883 PI	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700107	HECTOR MANUEL ROBLES IBA	ENRIQUE DIAZ DE LEON	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700110	JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700111	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORE	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700115	MARIO ALEJANDRO MOGUEL	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700116	GONZALO CARDENAS JIMENE	FRANCISCO ROJAS GON	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700117	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700119	ESTELA FLORES RAMOS	AV BELISARIO DOMINGU	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700120	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 E	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700121	LUIS MARIA GUTIERREZ MUN	BRUSELAS 626 INT 4	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700126	ANTONIO CRUCES MADA	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700127	MARIO A SILVA DIAZ	AV 16 DE SEP 455	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700128	LUIS CARLOS VEGA PAMANES	HIDALGO 190 PALACIO	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700129	RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULALPAN 62	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700131	JESUS EDUARDO ALMAGUER	CALZADA INDEPENDEN	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700132	MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA 1	EL SALTO	ENTREGADO	1
R05187	R0518700133	MARIA ELENA LIMON GARCIA	AV INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	1
R05187	R0518700134	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700135	JESUS ENRIQUE RAMOS FLOR	MORELOS 102	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700136	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 ED	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700137	CUAUHTEMOC CISNEROS MA	HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700138	GUILLERMO AMADO ALCARA	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700139	JOSE DE JESUS BECERRA RAM	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	ENTREGADO	1

R05187	R0518700140	MARCO HERNAN QUEZADA G	MADERO 836	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700004	BRUNO LOPEZ	NINO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700005	FRANCISCO CABANAS SORIA	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700010	PEDRO MELLADO	AV MARIANO OTERO 40	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700016	VICTOR MUNOZ	AV LAZARO CARDENAS 2	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700018	FRANCO DANIEL GOMEZ	AV MARIANO OTERO 34	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700021	SANTIAGO ESPINOZA FIGUER	AV LOPEZ MATEOS SUR	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700023	FELIX TARIN BADILLO	AV LOPEZ MATEOS SUR	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700024	ANGELICA SANCHEZ DAVALO	PERIFERICO PTE 4360	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700028	GABRIEL TORRES ESPINOZA	IGNACIO JACOB 29	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700030	VISTOR MAGANA HERNANDE	AV NOVELISTAS 5199	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700031	MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700035	SAMUEL HECTOR ZAMORA VA	BLVD JUAN GIL PRECIAD	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700037	ROBERTO CARRILLO LOPEZ	MARCELINO CHAMPAGI	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700040	FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700043	HECTOR NUNEZ DE CACERES	AV GRAL RAMON CORO	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700053	JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700058	FRANCISCO RAMIREZ YANEZ	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700059	JOSE MORALES OROZCO	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R05187	R0518700060	JESUS PABLO LEMUS NAVARR	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700064	ANTONIO LEANO ALVAREZ DE	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700065	RAUL ENRIQUE SOLIS BETANC	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700070	JUAN DE LA BORBOLLA RIVER	CIRCUNVALACION PTE 4	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700087	HUMBERTO OROZCO BARBA	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R05187	R0518700089	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R05187	R0518700091	JOSE DAVID ESTRADA	AV HIDALGO 151 PLNTA	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700102	FERNANDO FAVELA CMAREN	AV MARIANO BARCENA	ZAPOPAN	ENTREGADO	3
R05187	R0518700108	ALEJANDRO JOSE BONILLA RC	ANTONIO VALERIANO 3	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700109	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	ENTREGADO	3
R05187	R0518700112	JUAN MANUEL GARCIA DE AL	SANTA TERESA DE JESUS	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700113	JAVIER HURTADO GONZALEZ	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	ENTREGADO	3
R05187	R0518700114	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700118	ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN ZUMARRAGA	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700122	RAMON PARRA PEDROZA	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700123	LUIS VELASCO FERNANDEZ	LAZARO CARDENAS 328	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R05187	R0518700124	GEOTGINA GARCIA MARTINE	AV FARO 2350 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700125	ALINA GARCIA BARBA	CIRCUNVALACION PTE 4	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700130	CARLOS BERNARDO GUTIERR	LAZARO CARDENAS 404	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700141	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700142	CYNTHIA CANTERO PACHECO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700143	GABRIEL GONZALEZ DELGADI	AV MAGISTERIO 1499 PI	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700144	LUIS OCTAVIO COTERO BERN	BATALLA DE ZACATECAS	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	3
R05187	R0518700145	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUHTEMOC 156	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700146	JORGE GUILLERMO HURTADO	MORELOS 1965	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700147	TANYA C ANDERSON	PROGRESO 175	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700148	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700149	VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700150	MARISELA GOMEZ COBOS	CARRETERA LIBRE A ZAP	PUENTE GRANDE	ENTREGADO	3
R05187	R0518700151	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700152	LAURA MURILLO ZUNIGA	MORELOS 102	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700153	MARIA ISABEL TRIGO RAMIRE	AV CIRCUNVALACION JC	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700154	JUAN JOSE TAMAYO DAVALO	ESPANA 1400	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700155	ARACELI URSUNA	AV DE LOS MAESTROS 1	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700156	MARIA DEL REFUGIO RUIZ MC	HIDALGO 22 PALACIO LE	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700157	FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	ENTREGADO	2

35200221

R05187	R0518700158	HECTOR ALEJANDRO PALENC	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700159	CARLOS ALVAREZ BERMEJILL	ESPANA 1840	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700160	MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700161	YESSICA GONZALEZ ALCALA	LAS PALMAS 30 ENTRE C	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700162	RICARDO DE LA TORRE HERN	REFORMA 1010	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R05187	R0518700163	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R05187	R0518700164	JOSE FRANCISCO ROBLES ORT	LICEO 17	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
R05187	R0518700165	BENJAMIN CARDENAS CHAVE	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R05187	R0518700166	MARIA DEL ROSARIO MENDO	AV FARO 2350 PISO 7	GUADALAJARA	ENTREGADO	3
						285

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

35200222 RRA060512BK8
AREV 721

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
61597944-3513-47E9-AF65-20B573C83EE0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-09-17T11:23:35
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
17-09-2016T11:22:12
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 721

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
17-09-2016T11:22:12
DOMICILIO EXP:
AVENIDA LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
C.P.: 44160

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
147.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18652	12.00	1,764.00
138.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18652 PERIODO SEPTIEMBRE 2016	15.00	2,070.00

SUBTOTAL	**3,834.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**613.44**
TOTAL	**4,447.44**

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 613.44	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
PzcG+YGer30vgbxxCC40nQ64fqjKNWCKdPl4fWbiNuAEe8tBZMEcunCIKhcpl5Ok1aP3Qdp7i+LmC+UJLHZNLnXfC+WLxAqrcn+mFu0trAkluxVWxENUFI3Sv/sy8PlpSFo+3Y48T30oL6F414RFqwAKnuVY5uPLg8CQxO5pFw=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Ilau5mKj4obqY6NU1aTvR1AzczZrEqy1H7ytq8u1TaGLep/QeUpYF6laMhch+5m0KDb2PB2v0WOUKUnEZDAk20ZE9NW5ys6l6O4s4rm0XJUk3L41V/HP7ERDo0bEyWPKJ+3MLtbQ85CWhxsxyJFFASq71T49vplWt5XyFHIJUkY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|61597944-3513-47E9-AF65-20B573C83EE0|2016-09-17T11:23:35|PzcG+YGer30vgbxxCC40nQ64fqjKNWCKdPl4fWbiNuAEe8tBZMEcunCIKhcpl5Ok1aP3Qdp7i+LmC+UJLHZNLnXfC+WLxAqrcn+mFu0trAkluxVWxENUFI3Sv/sy8PlpSFo+3Y48T30oL6F414RFqwAKnuVY5uPLg8CQxO5pFw=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 721

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02041 Del 06/10/2016

35200223

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: JK-64887 LLantas Frontier servicios grales. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 915

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : **21675**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,098.94		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 915
0002	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,098.94	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 915
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,098.94		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 915
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,098.94	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 915
		Sumas iguales =>	6,197.88	6,197.88	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35200224

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 3,098.94

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021675

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0021675

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
722 / 2047	* LLANTAS FRONTIER JK 64887. CH-21675		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hector Ruiz 7 OCT/2016

35200225

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**871**
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/127/16	
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			02/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 OCTUBRE 2016			02/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **NISSAN FRONTIER 2003 BLANCA PLACAS JK64887** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA	2,671.50	427.44	3,098.94

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	**2,671.50**
I.V.A.	**427.44**
T O T A L	**3,098.94**

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

35200226

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/AGO/2016 FOLIO 127/2016

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 153,287

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

* REMPLAZO DE 2 LLANTAS
* SECCIONADO DE UNA LLANTA (PONCHADA).

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO REMPLAZO DE 2 LLANTAS 23/JUL/2013.

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITÓ	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.

352002871

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 41664
ORDEN NO. 414154

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	263ACD11-DE59-4EA2-B4FE-8377E4D85649
CERTIFICACIÓN	02/09/2016 12:40:35
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 02 de septiembre de 2016 12:40:18

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 Frontier

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JK64887	153,486

Próximo Servicio
02 DICIEMBRE 2016 **159,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 64847875

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 :	$ 3,102.00	$ 3,102.00	25% $ 775.50	$ 2,326.50
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 215 70 R15 Wilderness Ht				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 460.00	$ 460.00	25% $ 115.00	$ 345.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Servicio	Alineacion I				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **774.74** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$890.50
Subtotal:	$2,671.50
I.V.A. (16%) :	$427.44
Total:	$3,098.94
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
03 OCTUBRE 2016
3,098.94

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 3098.94 TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 02/09/2016

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: OJ41664

Sello Digital del CFDI
r6GZJXKCjZ4mebXFTisQ4ZJYg43zCXEshltuGud1YoZgOKZwFl9QBcNm7gDiFIEI1SUr/kZIT9enV0hOfZBMvDuH8sT7RawXsuw0iU5nXicWtDBXY9k/RfJFbtJ2zdvce9PyR+xy3JD+OX7nF6tPDEIJXQu0RgQPygsOrBf6VLs=

Sello SAT
M8H19Qo3tqHSMNIKN9xzvGz0hWyVD7Ee1yLQ+Da6+P4co3vXqR/e4p0CLd400tBOjRBf1Fig7mKLat1fkiA5AEeqnCb14oNJsKq0uzJIppRtaAcbhE0xHJQXvL04QASUqWsOfCGfMvbSoAxNWQhjq/RNyVToiH9xu1kpQ3s2kcM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|263ACD11-DE59-4EA2-B4FE-8377E4D85649|2016-09-02T12:40:35Zjr6GZJXKCjZ4mebXFTisQ4ZJYg43zCXEshltuGud1YoZgOKZwFl9QBcNm7gDiFIEI1SUr/kZIT9enV0hOfZBMvDuH8sT7RawXsuw0iU5nXicWtDBXY9k/RfJFbtJ2zdvce9PyR+xy3JD+OX7nF6tPDEIJXQu0RgQPygsOrBf6VLs=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02042 Del 06/10/2016

35200228

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:57 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 21676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$746.46		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$746.46	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$746.46		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$746.46	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916
		Sumas iguales =>	1,492.92	1,492.92	

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 35200229

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 746.46

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021676

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0021676

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
723/2048/1	* CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SUBURBAN JHZ 3611. CH-21676		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R. 07/OCT/2016

35200230

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**	**885**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/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			27/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 OCTUBRE 2016			27/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **JHZ-3611 SUBURBAN**, ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	643.50	102.96	746.46

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	**643.50**
I.V.A.	**102.96**
T O T A L	**746.46**

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

35200231

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27/SEP/16 FOLIO 140/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHZ-3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 214648

ASIGNADO A: Lic. Fco J. Ramírez A.

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

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.

3520022885

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42143
ORDEN NO. 414594

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	0486174B-FBCC-43F4-B87F-5F5D71202D92
CERTIFICACIÓN	28/09/2016 19:59:39
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 28 de septiembre de 2016 19:59:33

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	214,648

Próximo Servicio
28 DICIEMBRE 2016 **220,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

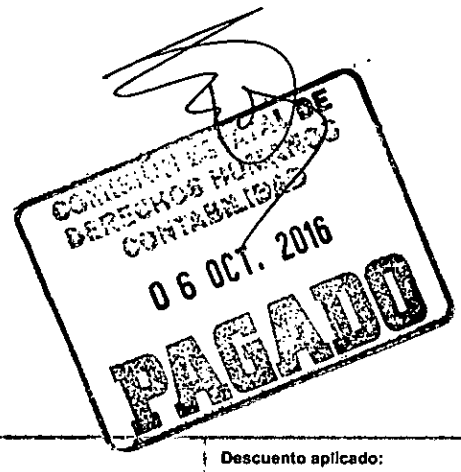
Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 68541387

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 :	$ 858.00	$ 858.00	25% $ 214.50	$ 643.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher Gp406				
6	Pieza	Aceite Mobil 20w50 Multi 946ml				



TOTAL CON LETRA SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **186.62** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$214.50
Subtotal:	$643.50
I.V.A. (16%) :	$102.96
Total:	$746.46
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
28 OCTUBRE 2016
746.46

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 746.46 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 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 28/09/2016

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: OJ42143

Sello Digital del CFDI
dV63lD4g+jrRdLRmPO9xLgkCvLPW7k4guRNcM1EnUv1DshfF5Yvb+fCGPmjpMthQYqk+zEC
+8nRfFfJoGTlcUgLhDcPwdhwxNugiSx8ilcRk3peF5NGynrAwZpb14bSzAqR0anA+x+pckEmYsotZ5/VhgH0HuyjHqGl0+edL+QU=

Sello SAT
ZKK3LZEw6f8yROsM/ThBu31N3100gU/6s2D0VlM8tbHfCnXLCj9mRVlSnU3eZXWNfwxcaEOlvD7ENsA1DDnW9tZaA4ImazFbcRRcuWgal0Ul2gKMLfUBn1lsh/
MF91azYekcym2k8VlK1SXP0rzdzj7C80GBMBYNTUj38ZT3tA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0486174B-FBCC-43F4-B87F-5F5D71202D92|2016-09-28T19:59:39Z|dV63lD4g+jrRdLRmPO9xLgkCvLPW7k4guRNcM1EnUv1DshfF5Yvb+fCGPmjpMthQYqk
+zEC+8nRfFfJoGTlcUgLhDcPwdhwxNugiSx8ilcRk3peF5NGynrAwZpb14bSzAqR0anA+x+pckEmYsotZ5/VhgH0HuyjHqGl0+edL+QU=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02043 Del 06/10/2016

35200233

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes al 15 de octubre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 21677

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: 917
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35200234

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTÉ CHEQUE A LA ÓRDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V.

$ 37,578.20

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021677

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#00216 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
724 / 2049	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA DEL 16 DE SEPT. AL 15 OCTUBRE.		
	CH-21677		
	07/10/16	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35200235

Santander

CLIENTE

07 DE OCTUBRE 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018451659	0021677	37,578.20

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 37,578.20
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 37,578.20

SEC. 7065328 FOLIO: 0668807
SO17552 13:52:36 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SERÁ SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Santander

35200236

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**	**899**
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/334/2016	
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			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 127**	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

352005237 899

Guadalajara Jalisco, 03 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 334/2016

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 SEPTIEMBRE 2016 al 15 OCTUBRE 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

35200238

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 127
FECHA: 3/10/2016 10:52:40

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 se Septiembre al 15 de Octubre 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 CONTRALORIA 06 OCT. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302918649
Folio fiscal:	45966C1F-A9EF-4431-A832-ACC4102B8766
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 10:52:48

Sello digital del CFDI

SzGA30Z2/iraqmIvUQ3mshfUlgiEmQT4tY0GnwMo3lDBjEZ+YIukieJAjR7hZ55wlvAA880vVMqU2aryXcFivo
KaOK9DvQwJLY7ZNSpY7pioA0hXlB7svbV5M1cX3qPSvs8IXqvc5svqgVrZKib/5P6j1FDVBRWr0DMMqPJpPdw=

Sello del SAT

j/vlVzOf01XuZ+bYGResUDVu/2qZXwOha8hQN1syxcRUJVIkuUJRQxmviCro1/jQXRzyMvE9qqCv0K1s
7XpeBT6UnEkpuDKjxLF6t5iCr3vJGzTfrN+QNS0WspFkUF5AbygtWaTeuA0iPWUkeFUrUtpcvYO7LjtS
QSXvHuvX7cE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45966C1F-A9EF-4431-A832-ACC4102B8766|2016-10-03T10:52:48|SzGA30Z2/iraqmIvU
Q3mshfUlgiEmQT4tY0GnwMo3lDBjEZ+YIukieJAjR7hZ55wlvAA880vVMqU2aryXcFivoKaOK9DvQwJL
Y7ZNSpY7pioA0hXlB7svbV5M1cX3qPSvs8IXqvc5svqgVrZKib/5P6j1FDVBRWr0DMMqPJpPdw=|0000
1000000202864883||

35200239

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45966C1F-A9EF-4431-A832-ACC4102B8766|2016-10-03T10:52:48|SzGA3022/iraqmIvU
Q3mshfUlgiEmQI4tY0GnwMo3lDBjEZ+YIukieJAjR7hZ55w1vAA880vVMqU2aryXcFivoKaOK9DvQwJL
Y7ZNSpY7pioA0hXlB7svbV5M1cX3qPSvs8IXqvc5svqgVrZKib/5P6j1FDVBRWr0DMMqPJpPdw==|0000
10000002028648831|

35200240

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02044 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo muerto renta mes de octubre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 21678

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		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago. 918
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227 82	17,227.82	

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

35200241

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,871.33

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021678

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5 1066 0725 0018 6151 659 0021678

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
725/1050/	* ARRENDAMIENTO CASA DE HERRERA Y CAIRO POR OCTUBRE. CH-21678		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERON Y LUZ ORAS 07-10-2016.

35200242

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**900**
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/333/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **OCTUBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 34	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

352002900

Guadalajara Jalisco, 03 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 333/2016

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 **OCTUBRE 2016** con Folio No. 34 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

3520044

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
25FCAF56-52F0-4C46-82E9-5DF085F534EC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-10-03T12:28:51

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
34	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: 2016-10-03T12:34:05 No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

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:
TGJxt5mchxoVbU4StAUp2df0hRYucXB6f/7aSSyGDaaXA8zlmolyOl8vBYa7OFTSol57Kc4koKEY0A5u1CaXxdJhSmzqpIIwmuHFzRjNJ1MR7now4iorMBk8BmUTaynKAhxnlLsUJmxVj19H2DsS4dkG+Ypuj2PMwICH4yGjz5g=

Sello del SAT:
Ih7EQNqFKBXsblqGMzcOGs+iMn7TJlUcQ0ec2D3sQ22kPs81k89FwLrYoYg4qVyyAi8I+NGQxmlF4rZsGC9UnTzrVjlD7Y14U1x56yaZJU+LVxjtpkWKmX+2SPZgL+TaiCe/tOPHgDlxGN2nycc5UMwhcydQNJKSaOicKOfn5w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|25FCAF56-52F0-4C46-82E9-5DF085F534EC|2016-10-03T12:34:05|TGJxt5mchxoVbU4StAUp2df0hRYucXB6f/7aSSyGDaaXA8zlmolyOl8vBYa7OFTSol57Kc4koKEY0A5u1CaXxdJhSmzqpIIwmuHFzRjNJ1MR7now4iorMBk8BmUTaynKAhxnlLsUJmxVj19H2DsS4dkG+Ypuj2PMwICH4yGjz5g=|00001000000203495475||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02045 Del 06/10/2016

35200245

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de octubre. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO** — **Folio / Cheque : 21679**

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 octubre. G
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 35200246

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO

$ 2,120.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021679

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑈5106607251⑈00186151659⑈0021679

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7326 / 2051	* ARRENDAMIENTO POR OCTUBRE OFNA. REG. DE TAMAZULA. CH-21679		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07/10/16

35200247

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 07-10-2016 / 13:27:41
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000029
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: AILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
CUENTA : 1156242758

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021679	BANORTE	2,120.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			2,120.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	2,120.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	2,120.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	2,120.00

>>YB>>78>>00>>MBX43X74X5 <<
>>0000000000000209<<
>>13XX27XX41XS<<

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. 06500,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

35200248

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**	**908**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TAMAZULA DE GORDIANO			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/32/15//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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 4	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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35200249
OC - 908

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 32/15/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
02 de octubre 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 o 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

Recibido
04-Oct-16
14:16 hrs

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

35200259

Factura
SERIE:
FOLIO: 4
FECHA: 3/10/2016 13:33:41

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NÓMBRE 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 31 DE OCTUBRE DEL 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
RETENCION I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	133C5791-947E-4592-9E8D-FC52E3C1643E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 13:33:49

Sello digital del CFDI

OHq+jSs3cbdczVCFBXLeNoyYPtGs92i3fvVCL/ZKTDGAIcy+buO+xlKQEY3AMnJ+BaX5LqVkNqX6bX0AEwaN/z
aGdjAa2HVPmQfhVQSKMXWBNDHOsurUBmUaWHNpJMaVa9DJqWMRvKHvkgVX7Sd0Ur5lboK+E8XnAic/ua6+Q6Sv
mR9k/wmaix5+JXKxKlyTXkeh5J4atBqCqdHQBTPVjp95NIk8Qwc+voB/iAXei2lzruPtZTB0t48d9kEdt5Vk2G
PMoC1JegMPZ+FDe+zCnRRPSh/d24QXGeS+EZ3tD/clWe7y8Szvg5AUqi3+4ls2h2UD0eI6xdFbYBoM2OqlNw==

Sello del SAT

O80NmiLTbsv+k/HBVDYCcf2f33brt8ClD52uTt5WW7QqxoZw7jVoTYDNAqwq2dR+hr92/pqI8q35G6nm
SsuDC1638zhOBC4YSm2EtFNFbU0fzXDf35taVCcezUbZ35g6WaDsq7cojemePCtMYaa21cc7UXFnk9Ue
soxgmr3oXiY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|133C5791-947E-4592-9E8D-FC52E3C1643E|2016-10-03T13:33:49|OHq+jSs3cbdczVCFB
XLeNoyYPtGs92i3fvVCL/ZKTDGAIcy+buO+xlKQEY3AMnJ+BaX5LqVkNqX6bX0AEwaN/zaGdjAa2HVPm
QfhVQSKMXWBNDHOsurUBmUaWHNpJMaVa9DJqWMRvKHvkgVX7Sd0Ur5lboK+E8XnAic/ua6+Q6SvmR9k/
wmaix5+JXKxKlyTXkeh5J4atBqCqdHQBTPVjp95NIk8Qwc+voB/iAXei2lzruPtZTB0t48d9kEdt5Vk2

35200251

GPMoClJegMP%+FDe+zCnRRPSh/d24QXGs5+ZZGtD/c1We7y8SzvqSAUqi3+4ls2h2UD0eI6xdPbYBeM2
OqlNw==|0000L0000002028648831|

35200252

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02046 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura Edificio Pedro Moreno Octubre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 920

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 21680**

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: 920
0002	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 920
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,740.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 920
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 920
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
35200253

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,740.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021680

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

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 17 51 06 60 72 5 00 18 61 51 65 9 00 21 68 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
727 2052 /	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR OCTUBRE. CH-21680		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselovis Jimenez Ramirez 14/oct/16

3520025

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**	**907**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/335/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE FACT. 687**	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

OC-907
35200255

Guadalajara Jalisco, 03 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 335/2016

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 **OCTUBRE 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-687

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

35200256

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

687

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	02 Cheque nominativo,No Ide1659ntificado,Pago en una sola exhibición,		**Fecha:**	03-10-2016 18:58:46	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		**RFC:**	CED930224MP7	
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION 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:

67a0b648-e875-41df-8737-110708c8e8f8

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

03-10-2016 19:03:46

Sello Digital del CFDI:

ZFWaL4lZB7WlRl+SejQTy+K7Yo99ZKWwmLVidqrXJ0fM29lh/ccu8q5AKftbkyPiy5tWnEgLSFPFhmi/2/7Yq4/J7uq7bp8GyM6ryyrf5+AmJJoy6zB4qNJoIiTBrbXz9udi5al9lNHwYB0XaPpt7SmXSU8KkyRkHUgYXxxtvpg=

Sello del SAT:

AFC08gqEmZ65DG27G8G2qgtrr2t0IRswh3ib3UivjZ0WZlSca4wuc+PJtEECOOTypcIreDQl0Zp/fnC7Wc4dzjI2rU4nB/XSXo9GzQVA4l/SYLI4aEISiAfBkzbza0ZAijCMcXqFZn4J0W+3p7jAcM8f6F2P999B/2bnMMo9sxM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67a0b648-e875-41df-8737-110708c8e8f8|2016-10-03T19:03:46|ZFWaL4lZB7WlRl+SejQTy+K7Yo99ZKWwmLVidqrXJ0fM29lh/ccu8q5AKftbkyPiy5tWnEgLSFPFhmi/2/7Yq4/J7uq7bp8GyM6ryyrf5+AmJJoy6zB4qNJoIiTBrbXz9udi5al9lNHwYB0XaPpt7SmXSU8KkyRkHUgYXxxtvpg=|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
06 OCT. 2016
PAGADO

35200257

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02047 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Cajas de papel carta y oficio mes de octubre. GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV**

Folio / Cheque : 21681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$610.16		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
0002	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$5,644.56		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
0003	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$610.16	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
0004	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,644 56	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
0005	2112-1-000744	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	$6,254.72		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,254.72	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921
		Sumas iguales =>	12,509.44	12,509.44	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
35200258

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SAJOR S.A. DE C.V.

$ 6,254.72

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021681

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659100216810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
3218 / 2553	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL MES DE OCTUBRE. CH-21681		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Willy 24-Oct-16

SUMAS

35200259

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**	**909**
DATOS DE 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/331/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 OCTUBRE 2016			03/10/2016	
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 **OCTUBRE 2016**	12	CAJAS	4,866.00	778.56	5,644.56
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE **OCTUBRE 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	**5,392.00**
I.V.A.	**862.72**
T O T A L	**6,254.72**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200260

Guadalajara Jalisco, 03 de Octubre del 2016
Servicios Generales 331/2016

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 Octubre 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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35200261

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

Nº de Invitación	
Nº de solicitud	SG/331/2016

PAPELERIA OCTUBRE 2016

Fecha	03/10/2016
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	405.50	4,866.00	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				5,392.00			6,425.00			5,956.58	
	I.V.A.				862.72			1,028.00			953.05	
	Total cotización				**6,254.72**			**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

35209262

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

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:	2258
Fecha:	03/10/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: **CED930224MP7**
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA
GUADALAJARA, Jalisco C.P. 44160
Teléfono(s): 36691110

Plazo registrado: 31 Dia(s)
Vence: 03/11/2016
Referencia ó Condiciones: 30 dias
Observaciones: SOLICITO TERESITA.

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	$405.50	0.00	$4,866.00
106126	SCRIBE VERDE PAPEL BOND 50KG 75 GR T/OFICIO CAJA C/5000	1.00	CJA	$526.00	0.00	$526.00

Cantidad con Letra:
(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100 M.N.)

Subtotal:	**$5,392.00**
IVA:	**$862.72**
Total:	**$6,254.72**

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

Distribuidores de Papelería Rott, S.A. de C.V.

35200263

www.papeleriarott.com
Tels: 01-33-3642-9437 / 01-33-3641-2120

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

35200264

SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO

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

35200265

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 - 23441
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2016-10-04T10:39:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-10-04T10:41:52
FECHA VENCIMIENTO
03/11/2016
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

Antes 200
Contabilidad
C/Susana.

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	405.50	0.00%	405.50	4,866.00
		Pedimento: 161616666002226 **Fecha:** 2016-09-09	**Aduana:** MANZANILLO			
	CJA	SCRIBE VERDE PAPEL BOND 50KG 75 GR T/OFICIO CAJA C/5000	526.00	0.00%	526.00	526.00

(-- SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100 M.N. --)

SUBTOTAL:		5,392.00
DESCUENTO:	0.00%	0.00
IMPORTE NETO:		5,392.00
IVA:		862.72
TOTAL:		6,254.72

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000403764215

kJbIBDfFHOILTDSLngjtTD4b4k4sG4SsmVA6tAyaKGcM92aaAnmHSJpl9LbrVNHGPpKZme5hRY+Cq7HGyacgDTqpG9Ce6DgDt7aNqx8kNGVreVV
OxMmzAHaJFOzcsouNoMs1rd3Lz2NUFMFp7hNTBmeOFCdxHbK4B1qcHzGccrD35lg6lDMidY6QqkITz6tlE5Sj9R8annnvhuohJHZXlfwF4ctGe5DYJ5
xoCk9ZufcbgB5oTj2/sRZHl9mFk8ilgKZWC44lzFZ8u62h724Mt9GvNooqNctRoVXy2814tQC7Wzo+loo5WzmVVpdCWDxnmZ1k1E6lRna5mC34TSEv
K8wGertificado y Sello digital del SAT: 00001000000203352843

RGtVHGU4JquICGduhImEXzHd4GYV3S9oxrLIY7moZOaawyMGjj0QSMJsEOMkRIFEBhl1HNnSeaRfvEZpH5Bn1fq10vATogrgM7CLWfYdQ4bQaeP
vY0vN3ddLEm0ghDXFkqvdEe9HrhQCg5Qn0+98AWY2gZ5853xaQrMwYeDeJVQ=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.0|D5416B00-9C14-4C69-8244-4B9DAABB8FAE|2016-10-04T10:41:52|RGtVHGU4JquICGduhImEXzHd4GYV3S9oxrLIY7moZOaawyMGjj0QSMJsEOMkRIFEBhl1HNnSeaRfvEZpH5Bn1fq10vATogrgM7CLWfYdQ
4bQaePvY0vN3ddLEm0ghDXFkqvdEe9HrhQCg5Qn0+98AWY2gZ5853xaQrMwYeDeJVQ=|00001000000203352843||

UUID: D5416B00-9C14-4C69-8244-4B9DAABB8FAE

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 $ 6,254.72 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

CUALQUIER DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN PREVIAMENTE ACEPTADA CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% DEL VALOR DE LA MERCANCÍA.

NINGUNA NEGOCIACIÓN CUYOS TERMINOS NO SE PLASMEN EN LO PARTICULAR, NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA, POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO.

RECIBIDO
05 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES
Teri Reyes S.

Viernes 07 Oct. 10:am: 1:pm

OBSERVACIONES

CREDITO - SOLICITO TERESITA. Basado en Ofertas de ventas 2258. Basado en Pedidos de cliente 100692. Basado en Entregas 13383.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibi original. p/tramite. de pago COPIA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02048 Del 06/10/2016

35200266

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Papel higienico y toalla en rollo mes de octubre. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

Folio / Cheque : 21682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,489.28		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
0002	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,113.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
0003	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,489.28	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
0004	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,113.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
0005	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$4,602.88		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,602.88	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922
		Sumas iguales =>	9,205.76	9,205.76	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35200267

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 4,602.88

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021682

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:5106607 25:00186151659*0021682

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 729 / 2054	* PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO PARA EL MES DE OCTUBRE. CH-21682		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Lombera Saldaña

35200263

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**910**
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/330/2016	
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			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **OCTUBRE 2016**	16	CAJAS	3,008.00	481.28	3,489.28
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **OCTUBRE 2016**	5	CAJAS	960.00	153.60	1,113.60

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

SUB TOTAL	**3,968.00**
I.V.A.	**634.88**
T O T A L	**4,602.88**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200269

Guadalajara Jalisco, 03 Octubre del 2016
Oficio SG/330/2016

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 Octubre 2016**

- 16 Cajas de Toalla de Papel Higienico Junior
- 5 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

35200270

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

Nº de Invitación	
Nº de solicitud	SG/330/2016

HIGIENICOS OCTUBRE 2016

Fecha	03/10/2016
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	16	CAJAS	188.00	3,008.00	CREDITO 15 DIAS	220.00	3,520.00	CREDITO 15 DIAS	195.50	3,128.00	CREDITO 15 DIAS
2	TOALLA EN ROLLO	5	CAJAS	192.00	960.00		230.00	1,150.00		193.00	965.00	
3												
	Sub Total				3,968.00			4,670.00			4,093.00	
	I.V.A.				634.88			747.20			654.88	
	Total cotización				**4,602.88**			**5,417.20**			**4,747.88**	

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

35200271

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 OCTUBRE 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	16	CAJA	TORK	$ 188.00	$ 3,008.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 ROLLOS	5	CAJA	TORK	$ 192.00	$ 960.00
						$ 3,968.00

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

35200272

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

35209273

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

ABALIM

OC-910
3520027

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: **6AFD3ABF-9558-40C4-91DD-AE5DE3F1AE39**

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	3431
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 04/10/2016T 11:49:04	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	
				00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
16.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	188.00	3,008.00
5.000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	192.00	960.00
					Tasa 0	0.00
					Gravado	3,968.00
					Sub Total :	3,968.00
					16% I. V. A.	634.88
					Total:	**4,602.88**
					Retención	0.00
					Neto a **Pagar**	**4,602.88**

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 DOS MXN 88/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-10-04T11:49:11

Cadena Original del Timbre:
||1.0|6AFD3ABF-9558-40C4-91DD-AE5DE3F1AE39|2016-10-04T11:49:11|MbODdQCK4PYZqLX3BfPgGf6yn2owA2
wHyQ7RI7AkVs2WElqXOuzEqFcnTm1MQpF1bzQK9vBIGA6SIDa9JaXW44zo4vhJRNYTnJHxCyALX2iZm/pAHBDfTgKs4HI6VFsqfTgxzvVziSjHLCaMHUwTIDQ
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
MbODdQCK4P YZqLX3BfPg Gf6yn2owA2 wHyQ7RI7Ak Vs2WElqXOu zEqFcnTm1M QpF1bzQK9v BIGA6SIDa9 JaXW44zo4v hJRNYTnJHx CyALX2iZm/
pAHBDfTgKs 4HI6VFsqfT gxzvVziSjH LCaMHUwTID QIsSvuaP6N 43SK10ixBy E=

Sello Digital del SAT:
FVADmVjYfy wfv/n/byL4 Iry1eTUquw TtLuYFbbrs QzRbm0UnIh 135ob2Q7ZR 44+xwCiSKk gOOW3Xn+uL VayBYnsJoT tvSeWBUN5h oosm9dYFYk
D0qUK+qGro 1r6+/knV81 MkfL/SyWqW bX9RbAAYXk AbUxECSWnm 108TDcPkdV 8=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

ORIGINAL

ebo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia04/10/2016 La cantidad de $ 4,602.88
CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS MXN 88/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mi entera satisfaccio

te 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02049 Del 06/10/2016

35200275

Fecha y hora de impresión: 24/nov/2016 03:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de jabon para manos de oct. a dic. 2016. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 21683**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$580.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923
0002	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$580.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923
0003	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$580.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923
		Sumas iguales =>	1,160.00	1,160.00	

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

35200276

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 580.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021683

FEBB14

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 5106607251 00186151659 0021683

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
730 / 2055 / 1	* JABON LIRIO NEUTRO PARA MANOS PARA EL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE CH-21683		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/10/16

35200277

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**911**
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/336/2016	
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			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
JABON LIRIO NEUTRO PARA MANOS , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **OCTUBRE - DICIEMBRE 2016**	100	PZAS	500.00	80.00	580.00

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	**500.00**
I.V.A.	**80.00**
T O T A L	**580.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200278

Guadalajara Jalisco, 03 Octubre del 2016
Oficio SG/336/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de JABÓN LIRIO NEUTRO PARA MANOS para cubrir las necesidades de ésta institución de **Octubre a Diciembre de 2016**

- 1 Caja de Jabón Lirio Neutro para Manos (100 piezas)

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

35200279

ABALIM

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: **0D62653C-D881-42C1-94A3-FCAC1724C53E**

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	3430
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 04/10/2016T	11:45:15
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
100.000	PZA	962	JABON LIRIO NEUTRO 100 GRS	16.00	5.00	500.00

Tasa 0	0.00
Gravado	500.00
Sub Total :	500.00
16% I. V. A.	80.00
Total:	**580.00**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**580.00**

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
(QUINIENTOS OCHENTA MXN 00/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-10-04T11:45:23

Cadena Original del Timbre:
||1.0|0D62653C-D881-42C1-94A3-FCAC1724C53E |2016-10-04T11:45:23|VQAd7+vmonGGD2ub8Wbhd+8NIQNB77 U/1ci8hAarzYHZ2JSSfbcN2gs7DK61/JcAZrrwx5UX4kzxxi25GzcUiwsEq2n3nUHWtZUsVjBIp2oOazapwFQoDISYXgfWvbpUh8+rZmXf5egc32fO9znwmdM9dhfC |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
VQAd7+vmon GGD2ub8Wbh d+8NIQNB77 U/1ci8hAar zYHZ2JSSfb cN2gs7DK61 /JcAZrrwx5 UX4kzxxi25 GzcUiwsEq2 n3nUHWtZUs VjBIp2oOaz apwFQoDISY XgfWvbpUh8 +rZmXf5egc 32fO9znwmd M9dhfOK7Kf rnfTtw5zU/ I=

Sello Digital del SAT:
4Gv/bFMOa2 EE58SCvcdu 7kQnkIDxau tT/1wHIgDA dkD7EgdGul ka11cx98vc TT1ICCatt0 VtVR2oHgj5 ScmKAB2rao QQjlvfINn2 GxaFMq5qUJ IpZjvfnH+O KYQnqTGFNH bw8Q9hV5O3 2XjAtlDIVX IfBc5ECiiW t84tHFedEk U=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
0 6 OCT. 2016
PAGADO

ORIGINAL

Debo y pagare a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia04/10/2016 La cantidad de $ 580.00
(QUINIENTOS OCHENTA MXN 00/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mi 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 domicilia

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

35200280

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02050 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet area mes de septiembre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21684

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924
0002	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35200281

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

$ 499.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021684

FEB16 275954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00581⑆5106607⑆25⑈0018615165⑈9⑈0021684

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
731 / 2056	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR SEPTIEMBRE. CH-21684		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35200282

GUADALAJARA, JAL.
A 07 de Octubre de 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TFE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO=150162818425400002742
LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000001599513994

IMPORTE: $499.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $499.00

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00
(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	03	0200	13:43	2742

35200283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**914**
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/332/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(SEPTEIMBRE)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 935200284

Guadalajara, Jalisco; a 4 de octubre de 2016
Oficio: SG 332/2016
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 internet del área de Presidencia de esta Comisión, correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 3 de octubre del año en curso por un monto de $499.00 (cuatrocientos 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

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1		3319847143	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2		48575443D2924D28	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$516.38**	-	**$0.00**	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$0.00**	**$516.38**

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos **$599.00**

35200286

enlaceTP®

ENLACE TPE S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*0518E9B2-EFE4-4C23-9F3B-B306A2116FCD*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-22894814P1-3
Fecha de Emisión:	04/10/2016 06:43:39
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/oct/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/oct/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.98
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.98

Cargos del Mes (Periodo 04/sep - 03/oct/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/oct/16	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/oct/16	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

ICE TPE S.A.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 141
P1501216

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 OCT 2016
PAGADO

---

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

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:	080000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

080000000159951394

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/oct/16
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/oct/16
$ 599.00 Precio de Lista

35209287

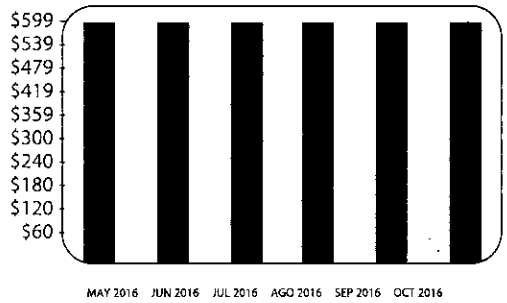
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Sep - 3 Oct	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
MAY 2016	$599.00
JUN 2016	$599.00
JUL 2016	$599.00
AGO 2016	$599.00
SEP 2016	$599.00
OCT 2016	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
09-Sep-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: 04/10/2016 06:45:44 a.m.

Sello Digital del Emisor:
W0ePGvmgWm3d7sitWPJvF0k+IG2fKoOERRsFH6ZFMNwA0aptmDDNkiBMPWQu49TnruWtMCCYc1iU0wigv+YCNIVPwWztW/x8R0ZgxMHXXX7m3xsMd/wzO1E5LNo0golhwLUmql2d5eJj2b1vcYp9oY1+IZKUe/oVbGnQLIbLoWA=

Sello Digital del SAT:
F1n9xfobLGdeCo+xQLpbxN0c8T7ix84/BJRacxtoey8KaVSbrUMlk+OMhefTX6YW8TxYO8FIS3xQcqCbojMzJ+H3Yt8plB9Q4CUPm/4PlcoRgbf0a03ZS977wFKGKgo7gmlWUQUTAg+Lmogq10HzxGfzBr7HIkOsR8zL1ISRF0E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0518E9B2-EFE4-4C23-9F38-B306A2116FCD|2016-10-04T06:45:44|W0ePGvmgWm3d7sitWPJvF0k+IG2fKoOERRsFH6ZFMNwA0aptmDDNkiBMPWQu49TnruWtMCCYc1iU0wigv+YCNIVPwWztW/x8R0ZgxMHXXX7m3xsMd/wzO1E5LNo0golhwLUmql2d5eJj2b1vcYp9oY1+IZKUe/oVbGnQLIbLoWA=|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.

Indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02051 Del 06/10/2016

Concepto: JMR-3206 Manto de 20,000 KMS. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : 21685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,022 00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago. 925
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,022 00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$2,022 00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,022.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925
		Sumas iguales =>	4,044.00	4,044.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
35200239

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

$ 2,022.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021685

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 510660 725 00186151659 0021685

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
732 / 2057	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20,000 KM X-TRAIL JMR 3206. CH-21685		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BENJAMIN SERRANO 14/OCT/2016

35200280

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**886**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/139/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	1,743.10	278.90	2,022.00

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	**1,743.10**
I.V.A.	**278.90**
T O T A L	**2,022.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

V	1/2 Gasolina	F		✓ Bien o completo X Mal o faltante		Radio	
Estado de vestidura.		Extinguidor		Espejo Interior		Antena	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Faros o Luces		Tapon de gas	
Tapetes.		Herramienta		Espejos Exteriores		Cristales	
				Tapones Ruedas ( )		Limpiadores	

Golpeada

Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR	
JUEGOS DE VIDEO		LENTES	
CARATULA DE ESTEREO		TABLET	
LAPTOP		MEMORIA USB	
CARGADOR CABLE USB-AUX			

NC NC

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.** EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA EN QUE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(M.N.) VALOR RECIBIDO A MIS MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION

35200234

FIRMA DEL CONSUMIDOR

HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

RAFAEL MORENO

Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio

$ 2,029

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯ XX

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada
10:42 - 28.09.2016

Hora y dia estimada de entrega
16:15 28.09.2016

ORD. TRAB: PUBLICO

No. 26412

TORRE DE CONTROL EN TALLER

JMR3206 / X-TRAIL 2015 - P3
008 AZUL

NISSAN GUADALAJARA

Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

35200292

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23-Septiembre-2016 FOLIO 139/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JUR3206 MODELO 2016 xtrail MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 19612

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Pérez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 20,000 revición o reparacion de frenos

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

23 SET. 2016 12:33 RECIBIDO SERVICIOS GENERALES

Jorge Rivera	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
SOLICITO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

3520023 - 886

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 24782

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 24782
Fecha Emision
29/09/2016 08:46:32a.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 026412

026412

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 51 RAFAEL MORENO
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
Nº SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: X-TRAIL 2015 - P32R
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
Nº SERIE: JN8BT27T3GW514724
PLACA: JMR3206

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-03	SERVICIO DE 20,000 KM. U. GASOLINA	740.00	740.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	5.34	5.34
1.00	PIEZA	11026JA00A	059773 ARANDELA CARTER E	15.25	15.25
1.00	PIEZA	1520865F0E	059773 FILTRO ACEITE D	172.70	172.70
1.00	PIEZA	272774BA0A	059773 KIT FILTRO AIRE	345.11	345.11
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	059772 ACEITE 10W30	71.94	359.70

Importe de la factura en Letra
(DOS MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	1,743.10
IMPUESTO IVA 16%	278.90
Importe Total	2,022.00
Deducible	0
Restante	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
06 OCT. 2016
PAGADO

Fecha Entrada:28.09.2016 Fecha Salida:29.09.2016 ...O Torre:0 8 AZUL Tanque:0% Km: 19,805

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Jorge Rivera

Firma Cliente

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: f8fb6830-1fa0-4b8e-95eb-0e889a37ded1
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 29/09/2016 08:48:12a.m.

Sello digital del CFDI
bXCMed31iWMG0UJHjZN+5tc2oOSOKPBvZE0s8TJJgK69G2Ne1gQI1shQPwumq8r+GadTTdyep9uyS3A6LJnmCnX+5AaJib2ueCbgElXTbfodsW1VP2Rw0
CNz/pdc4uF6gGFLifTAiPaFKUhkTM1L9ghNSFtlj0TzCKaqJHGpHGA=

Sello del SAT
KH/US9C05j2GlbtlYYV32fCzQw+a8wcgwmeU7vbWNBJRK7diOz1RV15zPoBa+84xnysbrWDVUWvtAZ3tUXAOjA15bbacara9mWngQ4K4f79tChOqqNYjT
OXrgWCg6w9ylXa3kY2nJu6ZcE6PHlh3e1V/JIGH/vasftV5HAKAv9U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|f8fb6830-1fa0-4b8e-95eb-0e889a37ded1|2016-09-29T08:48:12|bXCMed31iWMG0UJHjZN+5tc2oOSOKPBvZE0s8TJJgK69G2Ne1gQI1shQPwumq8r+GadTTdyep9uyS3A6LJnmCn
X+5AaJib2ueCbgElXTbfodsW1VP2Rw0CNz/pdc4uF6gGFLifTAiPaFKUhkTM1L9ghNSFtlj0TzCKaqJHGpHGA=|00001000000300171326||

35200294

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02052 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3199 Manto. 20,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : 21686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,225.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,225.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$3,225.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,225.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926
		Sumas iguales =>	6,450.00	6,450.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 35200295

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

$ 3,225.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021686

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

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5 10660 72 5:00 186 15 16 59 1:00 21686

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
735/2058/1	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM VERSA JMR 3199. CH-21686		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Benjamin Serrano 14/oct/2016

35200296

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**913**
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	ADMINISTRACION			ORDEN DE SERVICIO/143/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA 2016 ROJO PLACAS JMR-3199** ASIGNADO A : MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY (ADMINISTRACION)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

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

SUB TOTAL	**2,780.17**
I.V.A.	**444.83**
T O T A L	**3,225.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200297

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V	1/2 Gasolina	F	Espejo Interior		Radio		
Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Tapon de gas	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Cristales	
Tapetes.		Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Limpiadores	

Golpeada
Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR	
JUEGOS DE VIDEO		LENTES	4-T
CARATULA DE ESTEREO		TABLET	
LAPTOP		MEMORIA USB	
CARGADOR CABLE USB-AUX			

OTROS

HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(M.N.)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL DIRECTO: (33) 3122 6677

JUAN MANUEL CUEVAS MEJIA

Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio
$ 3,225

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯ XX

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada
09:49 - 04.10.2016

Hora y día estimada de entrega
15:15 04.10.2016

ORD. TRAB. PUBLICO
No. 26632

TORRE DE CONTROL EN TALLER
JMR3199 / VERSA - N17
017 VERDE

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

35200298

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03-OCT-2016 FOLIO 143/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR-3199 MODELO 2015 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR Roja KM _____

ASIGNADO A: PAULO EDUARDO COUNGA PERRY

ÁREA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6 MESES O 10,000 KILOMETROS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

VO BO
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-35200299

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 24968

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 24968
Fecha Emision
04/10/2016 02:51:12p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	026632

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

026632

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente	53 JUAN MANUEL CUE
Tipo de Cliente	TA

Datos Poliza	Datos Vehiculo	Observaciones
TIPO:	USO: PARTICULAR	
Nº POLIZA:	MARCA: NISSAN	
SINIESTRO:	SUBMARCA: VERSA - N17	
TRAMITADOR:	AÑO: 2016	
ASEGURADO:	COLOR: ROJO	
DEDUCIBLE:	Nº SERIE: 3N1CN7AD4GK409617	
	PLACA: JMR3199	

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SEVICIO	21.85	21.85
1.00	PIEZA	11026JA00A	060170 ARANDELA CARTER E	15.25	15.25
1.00	PIEZA	1520865F0E	060170 FILTRO ACEITE D	172.70	172.70
1.00	PIEZA	165461HK0J	060170 FILTRO DE AIRE D	288.75	288.75
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	060169 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	060169 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	060169 ACEITE 10W30	71.94	287.76
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	060170 LIMPIADOR INT M B	76.56	76.56
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5	060170 SHAMP. LIMPIA P B	23.71	23.71
1.00	PIEZA	NIMEXU8Q10	060170 PROT P TERMINAL D	94.59	94.59
1.00	NO APLICA	TOT	109179 INFULL	524.00	524.00

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	2,780.17
IMPUESTO IVA 16%	444.83
Importe Total	3,225.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:04.10.2016 Fcha Salida:04.10.2016 OR:PUBLICO Torre:017 VERDE Tanque:0% Km: 8,660

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

35200300

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 24968

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 24968
Fecha Emision
04/10/2016 02:51:12p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 0950e6d7-c3f5-4a2a-86fd-09282e5c1154
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 04/10/2016 02:52:36p.m.

Sello digital del CFDI

IccVkuiwccSKPVDmrtAlFeaSoj2ISQBSjmLpMLtHzwp0Lu6jiTmN0qdjo9oRgAsH7NIRacDhvZ4RlBOKjQQx0BdLM9yIyayRfGfn2sA35mJstR+ZrvRYkhl+XJmZfANhNt7qSe5hx5riNEowpW6OIQZ4VhC+t2XrDRsh/RC023o=

Sello del SAT

jVhEIV4tkQwvLBKHXbTYD9af4m+sFbZqt7UhngFyhHPIuNPu0z74TPLms5U7TOIIR/gkG/aWJ9qid/YvUeT8NZYV93Lb+85/4ecTH8rzsdrPt2A+EV3CQlv7fwrQnTA2bE2WoVsacprsxGTxn81bY/+3vpS/SmyYpiPHuPNPvqY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0950e6d7-c3f5-4a2a-86fd-09282e5c1154|2016-10-04T14:52:36|IccVkuiwccSKPVDmrtAlFeaSoj2ISQBSjmLpMLtHzwp0Lu6jiTmN0qdjo9oRgAsH7NIRacDhvZ4RlBOKjQQx0BdLM9yIyayRfGfn2sA35mJstR+ZrvRYkhl+XJmZfANhNt7qSe5hx5riNEowpW6OIQZ4VhC+t2XrDRsh/RC023o=|00001000000300171326||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02053 Del 06/10/2016

35200301

Fecha y hora de impresión: 24/nov/2016 03:16 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206 Revision de frenos. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : 21687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$930.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$930.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$930.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$930.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927
		Sumas iguales =>	1,860.00	1,860.00	

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-MR7

BANORTE

35200302

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

$ 930.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021687

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191:5106607251:00186151659#00216877

FEB94 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
754 / 2059	* REVISION DE FRENOS X-TRAIL JMR 3206. CH-21687		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BENJAMIN SERRANO 14/OCT/2016

35200303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**915**
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	P R E S I D E N C I A			ORDEN DE SERVICIO/139/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION DE FRENOS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	801.72	128.28	930.00

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	**801.72**
I.V.A.	**128.28**
T O T A L	**930.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3520930

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23-Septiembre-2016 FOLIO 139/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JUR3206 MODELO 2016 xtrail MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 19612

ASIGNADO A: Jorge Octavio Ruiz Pérez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 20,000 revición o reparación de frenos

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

23 SET. 2016 Recibido 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 - 35200305

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 24996

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 24996
Fecha Emision
05/10/2016 10:07:45a.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 026639

026639

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 53 JUAN MANUEL CUE
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
Nº SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: X-TRAIL 2015 - P32R
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
Nº SERIE: JN8BT27T3GW514724
PLACA: JMR3206

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	C.UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	90-90	REVISION DE FRENOS	481.72	481.72
1.00	NO APLICA	TOT	109173 ROTORES TORNEAR	320.00	320.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

Jorge Rivera

Importe de la factura en Letra
(NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	801.72
IMPUESTO IVA 16%	128.28
Importe Total	930.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:04.10.2016 Fcha Salida:05.10.2016 OR:PUBLICO Torre:007 VERDE Tanque:0% Km: 20,585

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: a74590fe-98ef-41ee-bdf7-2e89c69b541a
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 05/10/2016 10:09:06a.m.

Sello digital del CFDI
GjgZK2slahvJ2odstOoziUGjRfs5y/zPR/1ocq1FdRlWhJwOuuSz/GKT+Mv+dM8LZq4ZYNcqr2BMvcQ61YEVDhcrVb69SfagB9rXOze8LnhC2MijSWlgynquM
U6KjXvus+l90OdZIdAHtUrPJdi8w2lUtldjNE4GDdijjYA9K/E=

Sello del SAT
rxYEzQS+Yfo1QWB3wN7mxITApqElmspL3nayfwwSaMEJ0pmwu7Kt5fZOl3Be3oYEZXUOxYZ4SBCP+MofEt7WnliWPvwGdXBpv7ID/pbCRthT6eOTnEvf
50WZ693VZAsjSOv2WMXMWzG7/jEVHAWV9byM7Bm32OvhE6wgOJxcx0U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|a74590fe-98ef-41ee-bdf7-2e89c69b541a|2016-10-05T10:09:06|GjgZK2slahvJ2odstOoziUGjRfs5y/zPR/1ocq1FdRlWhJwOuuSz/GKT+Mv+dM8LZq4ZYNcqr2BMvcQ61YEVDhcrVb
69SfagB9rXOze8LnhC2MijSWlgynquMU6KjXvus+l90OdZIdAHtUrPJdi8w2lUtldjNE4GDdijjYA9K/E=|00001000000300171326||

35200306

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02054 Del 06/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Cena con lideres de ONGs para proteger y supervisar la aplicación sobre los derechos de las personas con discapacidad

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,457.00		Evento5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,457.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,457.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,457.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,457.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,457.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,457.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,457.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,457.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,457.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,457.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,457.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,742.00	14,742.00	

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

35200307

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 2,457.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021688

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00275X0660725:00186151659#0021688

FEB816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CH-21688		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35200308

RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV

RFC: RGB151023CL6

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión
6 de Octubre de 2016
20:20:30
Fecha de consumo
6 de Octubre de 2016
Factura
A 2246

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

Datos del Cliente

Cliente: 1181
CUMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO Int. 1616
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO C.P. 44160

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

[redacted]digo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	1,925.86	1,925.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2016
PAGADO

	Subtotal:		1,925.86
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N	IVA Trasladado	16.0000 %	308.14
	Total:		2,234.00

Servicio $223

Sello Digital del CFDI

FloOM87wh4nqxA2YOutp2NNN7W+w7oLT+Yf1eGVnuDSNpJHGD8Y+jmogfdlWV5/Y+2n07rb3rJpRFFrO8DCmO5IAJtL5d87Xamf+JhJv1NGukNhdLco6ue2rs9GYCVOGq9wvNuq4mQf3uzEOTASzRXWY8BggnlCSBAYR+vetfSWq1OaVa0Oj7EJo/mOewsT0p859vYd+eUfFvAanWgMxpzfywyzV/E42tnlTEFanghwts81radYUrM3AuJDdnHhKdMi50DfsJqushMU9WguyLv5ew74GJOcJ7exZ1No+E3Vlzl59ulKyvHoMsuR1Axue/WghK7u+hZYkO8sDkgJx4A==

Sello del SAT

EA62QWwsr1oH1rzpxmYvVKutFVmOLq7s6KdbNt9wZ5iNZOoa84Ua5A87Zm7K+u2ZHNtlXAt8NgbxfS9n4w40ys84o5Gf/7aC6FQGTW0l0Fdos+BThXkHubJJMAHvbluScpjzUhhAjJvxqbcKy6ucGV7zvtNO36MjyFcStaRBGaIgrvEJAuvevhK54tlfJg+/+SCDCtkBgAk4GYlbfoKZenMT+eq9fQhEeahUz3FM55RETywu9PyxhoQjmynunSt+RVJ16CaNTzjYHZ40AIDKGTMUB1puEXox5eXqXokGgStZst1UaoSpyLOWovzJDG0MKLUfzarCSjSpj7156cU0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8130AE8D-D0B2-D24E-864F-D2859AAEE7CC|2016-10-06T22:21:32|FloOM87wh4nqxA2YOutp2NNN7W+w7oLT+Yf1eGVnuDSNpJHGD8Y+jmogfdlWV5/Y+2n07rb3rJpRFFrO8DCmO5IAJtL5d87Xamf+JhJv1NGukNhdLco6ue2rs9GYCVOGq9wvNuq4mQf3uzEOTASzRXWY8BggnlCSBAYR+vetfSWq1OaVa0Oj7EJo/mOewsT0p859vYd+eUfFvAanWgMxpzfywyzV/E42tnlTEFanghwts81radYUrM3AuJDdnHhKdMi50DfsJqushMU9WguyLv5ew74GJOcJ7exZ1No+E3Vlzl59ulKyvHoMsuR1Axue/WghK7u+hZYkO8sDkgJx4A==|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):	8130AE8D-D0B2-D24E-864F-D2859AAEE7CC
No. Certificado:	00001000000400953090
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	10/6/2016 10:21:32 PM **Version** 3.2
Lugar de Expedición:	ZAPOPAN,JALISCO
Sello Sat:	EA62QWwsr1oH1rzpxmYvVKutFVmOLq7s6KdbNt9wZ5iNZOoa84Ua5A87Zm7K+u2ZHNtlXAt8NgbxfS9n4 w40ys84o5Gf/7aC6FQGTW0l0Fdos+BThXkHubJJMAHvbluScpjzUhhAjJvxqbcKy6ucGV7zvtNO36MjyFcSt

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: ZAPOPAN,JALISCO

35200309

Razón social: RESTAURANTES GA DEL BAJIO S.A. DE C.V.
Concepto.- Cena con líderes de Organismos de la de la Sociedad Civil encabezado por la Consejera Ciudadana Socorro Piña, para el tema del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para promover, proteger y supervisar la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Factura: A 2246
Costo $2,457.00
Personas : 5 PERSONAS.

35200310

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02055 Del 10/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion Segundo Visitador con Autoridades Mpales

Beneficiario: **CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 21689**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,764.00		Evento5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,764.00	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,764.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,764.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,764.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,764.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$2,764.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,764.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$2,764.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,764.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$2,764.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,764.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,584.00	16,584.00	

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
35200311

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 2,764.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021689

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 00186151659 00021689

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CH-21689		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35200312

LOS ARCOS
RESTAURANT

MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV

MGU970125UBA
CALZ. LAZARO CARDENAS No. 3549
JARD. DE SAN IGNACIO 45040
(33) 3122-3719 / 20
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO

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

Factura
SERIE:
FOLIO: 55673
FECHA: 7/10/2016 16:55:53

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 833512	2,166.38	2,166.38

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 2,166.38
I.V.A.: 346.62
TOTAL: 2,513.00

Gracias $251

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 2016
PAGADO

*Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago 04

Folio fiscal:	5822AEF3-4928-444B-86D0-D3CBC430AB88
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000403478373
Fecha y hora de certificación:	Octubre 7 2016 - 16:56:02

Sello digital del CFDI

NujPm7JPgkoWWHp2jUwmU24o+ma6Ox2y6HeJuaA6Ddq7QRa7m7L0kyIMyr2g0N2sL00DYYK2Dywe5fNwBImdcs
EA5bprpEQipTcVHDrgSEuQ3KWkmk/92iY9F/JrX3X1qa51o6bb/sTyVJ+kkI/9FG0GVGl1RPw4WsLWi5YTQRyl
Zn4gRmMsRmTxHuZ7fLQ0MtpVYBLnRkUV6OIcyxLtTnuUo34fbRAneA+2a/5cIz3qkxAj2yFJm5Yg/X7xkwo2DV
qQ5+Ch4tksZKqjkqa8rLVJbWRoAq0NhoIEAfrnUifV1nyAO6KGvaNMq3e1FJDG/nE13uhQqBFLnWzTInJ86Q==

Sello del SAT

qi1r185qd+pZGd0pUg/xFob+Uuirc3+rpFX7CsNE4h0EYiliITAxSyVJ9veBpaplqEUw5j+8+NHJWFl
aTlKVuD5TySxAec41PTHd98+kyKP/la0v4Hrxzcb3V0gHn5CDIKal3dfhS8NtoX1xKOgacDD51fAn2Gt
Tptlh0UbFHU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5822AEF3-4928-444B-86D0-D3CBC430AB88|2016-10-07T16:56:02|NujPm7JPgkoWWHp2j
UwmU24o+ma6Ox2y6HeJuaA6Ddq7QRa7m7L0kyIMyr2g0N2sL00DYYK2Dywe5fNwBImdcsEA5bprpEQip
TcVHDrgSEuQ3KWkmk/92iY9F/JrX3X1qa51o6Bb/sTyVJ+kkI/9FG0GVGL1RPw4WsLWi5YTQRyl Zn4gR
mMsRmTxHuZ7fLQ0MtpVYBLnRkUV6OIcyxLtTnuUo34fbRAneA+2a/5cIz3qkxAj2yFJm5Yg/X7xkwo2D
VqQ5+Ch4tksZKqjkqa8rLVJbWRoAq0NhoIEAfrnUifV1nyAO6KGvaNMq3e1FJDG/nE13uhQqBFLnWzTI
nJ86Q==|00001000000202864883||

35200313

Razón social: MARISARCOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
Concepto.- Comida del Segundo Visitador y coordinador de seguimiento con autoridades municipales de la Zona Metropolitana, para revisar pendientes en el cumplimiento de recomendaciones y conciliaciones.
Factura: 55673
Costo $2,764.00
Personas : 5 PERSONAS.

35200314

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02056 Del 10/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2016 03:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con Director de D-Humanos Sria de gobernación

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,394.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,394.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,394.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$6,394.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,394.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,394.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$6,394.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$6,394.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,394.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente		$6,394.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,394.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$6,394.00	0	Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	38,364.00	38,364.00	

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

35200315

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 6,394.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021690

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043 5106607259 0018615165 9 0021690

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-21690		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

HOTEL POSADA VIRREYES

HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
R.F.C. HPA000615K22
Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
www.posadavirreyes.com.mx
Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

35200316

FACTURA FOLIO FISCAL
7C45A690-EA39-45A7-8BE8-067224002D5E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267
FECHA Y HORA DE EMISION
08/10/2016 10:57:45 a.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO **No. Ext.:** 1616 **No. Int.:**
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 17136
No. Hab.: **Llegada:** 07/10/16 **Elaboró:** JHRM **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2016	1	NO APLICA	$5,011.21	$5,011.21

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	$5,011.21
I.V.A. (16%):	$801.79
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$5,813.00**
SERVICIO: $ 581.-	$872.00
PAGO:	$6,685.00

METODO DE PAGO: 04 **CUENTA DE PAGO:** 2005

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A OPERADORA PLAZA ALAMO TLAQUEPAQU, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA LA CANTIDAD DE $ ( ) ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

$ 6,394

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

P3F4oy5WWGTeZkulLBnXMfZxTaG2b3lo204HuiteRYYNfz+4DT+osO+rBCtmtQr620AnAWTVpjhvPbI4Y3FJFEDkRK+rL6zLL7Rf2nVh6LlsE/ib5HLWN7irQG+QzDZ/wERrrPGHy3XmKMoLeWqCcvpyS6RdRIDUsp99HBwv33I=

Sello del SAT

qD0f6BX6YZUg3D8lGm1LmXtKJFS1hH+dMnLPM+VISPNKEsxmw7GqngTVxWppFlqfIddgdM5+QZEz1v4o2QcApOx7USWDFWFiCiCtgPtxtlwRCXHI0p5QSaQSlkLW1XkRipLO/8C0vJUNfFeojnGb49UVGJODD7/pW35GcHypNvc=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|7C45A690-EA39-45A7-8BE8-067224002D5E|2016-10-08T10:58:45|P3F4oy5WWGTeZkulLBnXMfZxTaG2b3lo204HuiteRYYNfz+4DT+osO+rBCtmtQr620AnAWTVpjhvPbI4Y3FJFEDkRK+rL6zLL7Rf2nVh6LlsE/ib5HLWN7irQG+QzDZ/wERrrPGHy3XmKMoLeWqCcvpyS6RdRIDUsp99HBwv33I=|00001000000202639521||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 08/10/2016 10:58:45 a.m.

352003 17

Razón social: HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.
Concepto.- Comida con el Director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con autoridades estatales y académicas, con motivodel evento de toma de Protesta del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para promover, proteger y dar seguimiento a la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
Factura: 4002D5E
Costo $6,394.00
Personas : 10 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02057 Del 10/10/2016

Concepto: Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21691**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,909.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,909.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$1,909.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,909.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,909.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,909.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$1,909.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,909.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,909.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,909.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,909.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,909.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,454.00	11,454.00	

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
35300002

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 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

0021691

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725500186151659*0021691

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CH-21691		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300003

La Estancia Gaucha

PUNTO SAO PAULO
GUADALAJARA, MÉXICO

SAT CFDI

FACTURA: 00029007
FECHA Y HORA: 2016-10-08T22:24:54
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISCO

CARNES CONO SUR SA DE CV
SAO PAULO P-8 2334
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A
GUADALAJARA, JALISCO
RFC , CCS090320DA4 CP 44630

Folio Fiscal:
CF538A04-3E79-4700-92A5-521F66525FFA

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-08T22:24:56

CSD del Emisor: 00001000000202101248
CSD del SAT: 00001000000202864530
Régimen Fiscal:
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 99
Cuenta de Pago: 0000

VENDIDO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CED930224MP7 Cp 44160

0001	CONSUMO			
	1 PZA		1,496.55	1,496.55

SUBTOTAL		1,496.55
IVA	16.00 %	239.45
TOTAL	PESOS	**1,736.00**

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Servicio 173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 2016
PAGADO

Cadena Original de certificación del SAT:

||1.0|CF538A04-3E79-4700-92A5-521F66525FFA|2016-10-08T22:24:56|
oxBptofX1XLOaQHGAYXDz3eScJR0kER5cnxP/APzAjuwbOu2jzh+Y89
+vA2KTdbZg86swqW6L9W/kzA53pnvXsXqnwG63cqeYO2AlkZg6Ew5k
0EXvAZObYyUJnly9+gkoQMXT0v4JbvGtnj99w/tOuTgEpNFweUsNJ8Az
g1HMr4=|00001000000202864530||

Sello Digital del SAT:

UUrfnba2h7JSn10e5nAwef24O3Cm/tpjd651/NzpZdNVidunPxIuOJ6w+Q
9bGPbRFfLyLvGBeJUwE7tseueKwKB65bzIOc9nzeMDRr7CqGOMdw
7OrloRVO6fjtk/97cX7uJYmilCycT3+dnfNYsXJqxfPutu9B2wdk8gyNqa1g
=

Sello Digital del Emisor:

oxBptofX1XLOaQHGAYXDz3eScJR0kER5cnxP/APzAjuwbOu2jzh+Y89+vA2KTd
bZg86swqW6L9W/kzA53pnvXsXqnwG63cqeYO2AlkZg6Ew5k0EXvAZObYyUJnly
9+gkoQMXT0v4JbvGtnj99w/tOuTgEpNFweUsNJ8Azg1HMr4=

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

Timbrado por Solución Factible

35300004

Razón social: LA ESTANCIA GAUCHA
Concepto.- Cena con líderes de Organismos de la Sociedad Civil para proyectar la creación de un observatorio ciudadano sobre derechos de niñez en Jalisco
Factura: 00029007
Costo $1,909.00
Personas : 3 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02058 Del 10/10/2016

Concepto: Garrafones de agua al 5 de octubre. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 928

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 21692**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,342.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 928
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,342.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 928
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,342.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 928
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,342.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 928
		Sumas iguales =>	2,684.00	2,684.00	

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
35300006

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,342.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021692

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186 15659 0021692

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
735 / 2060	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI, DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE. CH-21692		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Hernández Ramírez 11/10/16

35300007

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**	**919**
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/341/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/10/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **03 AL 05 DE OCTUBRE 2016**	61	GARRAFONES	1,342.00	0.00	1,342.00

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	**1,342.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,342.00**

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

35300008

Guadalajara Jalisco, 05 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 341/2016

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 **61** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 03 de Octubre al 05 de Octubre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,342.00** (Un mil Trescientos Cuarenta y Dos 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.

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

35300409

FOLIO INTERNO
SJDEE565140
FACTURA
FOLIO FISCAL
24AA6CC7-D4E0-4655-A166-888746622734
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402178475

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	2016-10-05T22:02:54	857-83316279005	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Importe Neto	506.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 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 05/10/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

W8MW8Iwg8wtf1X6sPMJN5Cw3EInNxMRLfaxUE3MAYh9XLQvoVESKMlgXtL9S5DHuFO8NpzMI0/2QqknI3dHDOM25fH31uRCmT2Zhqyx3GQ3febBFfdNz4C+jTh77tZ4OaPsT0k+jzYWcAMkUMaIR1ltBeOO4RSAttJICjiP2T5+FsUZUDuoIOVElKxX/p3SrpxBGSvaLQKLFo3qMjdtCQ0FUDvi8k5gpbu11GrsKpZqtS85jhHdmWGZuCqul7Dv9/yLsG21ekev0L+1d0Y7o4zK4+tW/e+rwbEsHbQn4QKVYEUdY7HButO0wFZki9duNm1YLd3piXRpgDsgYtsdzZg==

Sello digital del SAT

jjBjauVIDbPGQQAuZEu20QPKA7eg7VlzyFQDZ3bOlLqCeeTU/VUABFDdxIJgaffTTsHC6DvCXiMl0wUzmGxSxs4ZI15R2k5IBnJITqaEHE8KeaCHLg8jtNWjf4qwZRTMZzboQRm7d7XGlyVwExoK+UJJRu5Pfo/kkzrfNe13fC0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24AA6CC7-D4E0-4655-A166-888746622734|2016-10-05T22:03:42|W8MW8Iwg8wtf1X6sPMJN5Cw3EInNxMRLfaxUE3MAYh9XLQvoVESKMlgXtL9S5DHuFO8NpzMI0/2QqknI3dHDOM25fH31uRCmT2Zhqyx3GQ3febBFfdNz4C+jTh77tZ4OaPsT0k+jzYWcAMkUMaIR1ltBeOO4RSAttJICjiP2T5+FsUZUDuoIOVElKxX/p3SrpxBGSvaLQKLFo3qMjdtCQ0FUDvi8k5gpbu11GrsKpZqtS85jhHdmWGZuCqul7Dv9/yLsG21ekev0L+1d0Y7o4zK4+tW/e+rwbEsHbQn4QKVYEUdY7HButO0wFZki9duNm1YLd3piXRpgDsgYtsdzZg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-05T22:03:42 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

35300**10

FOLIO INTERNO
SJDEE854740
FACTURA
FOLIO FISCAL 16B51B1A-33AD-44E5-91E4-AD4ED4C4B104
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	2016-10-03T22:33:05	657-83316277001	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)				
	38 CAJAS 38 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	38.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	836.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 836.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	836.00
							Importe Neto	836.00

(OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$836.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
10 OCT. 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 03/10/2016 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS TREINTA 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

FrX6BUFGKDafbstyLrsM5zJUPC97vWl78rn9p9vbP6/kbYNXRSWcYcYN5lIS/KvDr+bwcwtoiNi03MQ3ZIByPbIEN3r8C+W0eaAFkOTQ1YDWVAN3SOwoAGj0OWDELfBQEM/FbP2GGkz1U8dpa5hSWBkmqFmny710g84mG0m0VBaXOsIlyryxIf8db2gYdb1naTjn4FMIeDPaOTuQdek3lSqEuZTHIN7jiaG70ftFW0wyAc9dEAc16c1VoujfavX+jW+RGRkaYUSKPIzgyolbYx1kvqJB6VpWj5BvuzEi3eqLg46RdT6WAEnkZTM+TPFPxjA0vYPNugbxbkzu62hN9A==

Sello digital del SAT

o8SkI8tiYWbkQ+ICqSuHFX2C1y12NnKb+9vNIrbofdB+9H1wDSG+t2Zc4adEqL1R6Eo3Ob8ddwgKOGyX8ILDniYVMaG7mftuoshzoP1Bu4hYyExvnFTaCIE4z9YvVqzNVBvlqHSdR+bhiyZmdSSpN9rOOS6ORGlm7EVH3sD4Ig=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16B51B1A-33AD-44E5-91E4-AD4ED4C4B104|2016-10-03T22:35:55|FrX6BUFGKDafbstyLrsM5zJUPC97vWl78rn9p9vbP6/kbYNXRSWcYcYN5lIS/KvDr+bwcwtoiNi03MQ3ZIByPbIEN3r8C+W0eaAFkOTQ1YDWVAN3SOwoAGj0OWDELfBQEM/FbP2GGkz1U8dpa5hSWBkmqFmny710g84mG0m0VBaXOsIlyryxIf8db2gYdb1naTjn4FMIeDPaOTuQdek3lSqEuZTHIN7jiaG70ftFW0wyAc9dEAc16c1VoujfavX+jW+RGRkaYUSKPIzgyolbYx1kvqJB6VpWj5BvuzEi3eqLg46RdT6WAEnkZTM+TPFPxjA0vYPNugbxbkzu62hN9A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-03T22:35:55

v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35300011

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02059 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 08:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21693**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,271.55		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,271.55	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,271.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,271.55	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,271.55		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,271.55	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$4,271.55		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,271.55	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,271.55		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,271.55	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,271.55	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,271.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	25,629.30	25,629.30	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35300012

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 4,271.55

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021693

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:510660725:00186151659*0021693

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONRESOS Y CONVENCIONES. CH-21693		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Folio fiscal	938E2049-0DD1-4758-9CA9-2C74F6F9DDDD
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-10-10T22:00:31
Fecha y hora de emisión	2016-10-10T22:00:31
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	37187 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

35300613

EMISOR

Nombre: VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.: VPI091007FF5
Domicilio: CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia: JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.: 45018
Municipio: ZAPOPAN
Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	3,347.89	3,347.89

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 535.66

SUBTOTAL	3,347.89
- DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	535.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,883.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 2016
PAGADO

Sancho $388

Importe en letra:
*** Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Pesos 55/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|938E2049-0DD1-4758-9CA9-2C74F6F9DDDD|2016-10-10T22:00:31|fwz+D1zAYL+la1vgkMIBKgvW+H2SDgzQgNHEQ0is3yrBrKU3To1hPr6tTOzanqwSm4iW74DiqcDj6CUWkEdgsclIQs8pKvtYkthnpAbKakSt+WuL7pJ7z9gWSk2WmaS/8kMue340ThWEhKRzFS6cbT8tlWFKM5RirPC66LAMMwU=|00001000000202864530||

Sello Digital

fwz+D1zAYL+la1vgkMIBKgvW+H2SDgzQgNHEQ0is3yrBrKU3To1hPr6tTOzanqwSm4iW74DiqcDj6CUWkEdgsclIQs8pKvtYkthnpAbKakSt+WuL7pJ7z9gWSk2WmaS/8kMue340ThWEhKRzFS6cbT8tlWFKM5RirPC66LAMMwU=

Sello Digital del SAT

uLJcl6tyVZweioyVMA/w0P5RzGa2FlyhKzU2UIoMMuejAY74ORGBHpX8g3HMxbb3VJibztbraxyLz0hbXKO91h2ti8bRWPfr152PWyMdCZCVjokvY3hsce2+lwiAWo0dVB950qEjdx9szPW9Vxelx4f0Hs7/eTlsRyGkt509p8=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

35300014

Razón social: VACA PICACHO S.A. DE C.V.
Concepto.- CENA CON ACADEMICOS Y UNIVERSITARIOS ENCABEZADOS POR EL DIRECOTR DE LA DIVISION DE ESTUDIOS JURIDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA ORGANIZAR EVENTO CONJUNTO SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Factura: F9DDDD
Costo $4,271.55
Personas :6 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02060 Del 11/10/2016

Concepto: Reunioncon Srio. de Salud temas institucionales

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21694**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,145.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,145.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,145.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,145.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,870.00	6,870.00	

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

35300016

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,145.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021694

FEB16 275954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121510660725100186151659 00216 94

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONRESOS Y CONVENCIONES. CH-21694		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35300017

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	3800
FECHA:	10/10/2016 16:44:27

Documento Válido

LOS ARBOLITOS DE GUADALAJARA SA DE CV	AV. TERRANOVA No. 991
	PRADOS PROVIDENCIA
AGU140319PW0	44670, GUADALAJARA JALISCO

Lugar de Expedicion: AV. TERRANOVA 991 , PRADOS PROVIDENCIA, 44670, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO. MEXICO

Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	GUADALAJARA
Estado.:	JALISCO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Servicio Genérico CONSUMO	897.41	897.41

Importe total con letra
MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	897.41
IMPUESTOS TRASLADADOS:	143.59
TOTAL:	1,041.00

Servicio $1.04

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000305899487
Folio fiscal:	1F5A8770-8854-4D76-9C5E-376F55F8B44C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 10 2016 - 16:44:30

Sello digital del CFDI

Wt+llXk532eVsl4/dAUbVeyBQ0N2tURFVrJeUhlE0GktuY+k3p/VokacXlbkAruj+MEHRC5nm3rkk0fCwVqDm4
YLwUjTmFgnrSW28yMA4q9uZdBu3AvAAWmCyVeeltQfd+n8rJwpQ3Ob58YObmHYJm5Cy34z3gvUvVeTEofEK3g=

Sello del SAT

p4utpgGfu7lGMWTPOR+gycTqTDe9eUqIde8+GdA9lRT2308IT0rLDhHLCBrpnfysl7XZ5alcfG7HRSp3
SEiUt5alsF7yxUcTuqecX74b5+m9eYZlkxTyT6glfloGRjlCJPMjRzsPwiwesZsUbTVLjY4hj97UjHx3
4TMagIxMeRI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1F5A8770-8854-4D76-9C5E-376F55F8B44C|2016-10-10T16:44:30|Wt+llXk532eVsl4/d
AUbVeyBQ0N2tURFVrJeUhlE0GktuY+k3p/VokacXlbkAruj+MEHRC5nm3rkk0fCwVqDm4YLwUjTmFgnr
SW28yMA4q9uZdBu3AvAAWmCyVeeltQfd+n8rJwpQ3Ob58YObmHYJm5Cy34z3gvUvVeTEofEK3g=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 OCT. 2016
PAGADO

35300018

Razón social: LOS ARBOLITOS DE GUADALAJARA, S.A. de C.V.
Concepto.- Comida con el Secretario de Salud del Gobierno del Estado para revisar pendientes
De cumplimiento de recomendaciones.
Costo $1,1,45.00
Personas : 2 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02061 Del 11/10/2016

Concepto: Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$277,406.84		GP Folio: 590
0002	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,024.52		GP Folio: 590
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$11,728.89		GP Folio: 590
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$700.00		GP Folio: 590
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$38,890.47		GP Folio: 590
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 590
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$468,793.46		GP Folio: 590
0008	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$10,744.77		GP Folio: 590
0009	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,191.32		GP Folio: 590
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,600.00		GP Folio: 590
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 590
0012	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$4,143.43		GP Folio: 590
0013	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 590
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 590
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,611,123.26		GP Folio: 590
0016	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$34,626.85		GP Folio: 590
[illegible]	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$130,288.47		GP Folio: 590
[illegible]18	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,900.00		GP Folio: 590
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$472,100.55		GP Folio: 590
0020	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$22,238.61		GP Folio: 590
0021	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,769.92		GP Folio: 590
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$8,400.00		GP Folio: 590
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$391,012.51		GP Folio: 590
0024	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$10,977.21		GP Folio: 590
0025	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$32,675.24		GP Folio: 590
0026	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,756.83		GP Folio: 590
0027	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$13,300.00		GP Folio: 590
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 590
0029	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 590
0030	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 590
0031	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,024.52	GP Folio: 590
0032	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 590
0033	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$700.00	GP Folio: 590
0034	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 590
0035	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 590
0036	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$468,793.46	GP Folio: 590
0037	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$10,744.77	GP Folio: 590
0038	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,191.32	GP Folio: 590
0039	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,600.00	GP Folio: 590
0040	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 590
[illegible]1	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$4,143.43	GP Folio: 590
[illegible]	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$18,056.30	GP Folio: 590
0043	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 590
0044	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,611,123.26	GP Folio: 590
0045	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$34,626.85	GP Folio: 590
0046	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$130,288.47	GP Folio: 590
0047	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,900.00	GP Folio: 590
0048	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$472,100.55	GP Folio: 590
0049	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$22,238.61	GP Folio: 590
0050	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$40,769.92	GP Folio: 590
0051	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$8,400.00	GP Folio: 590
0052	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$391,012.51	GP Folio: 590
0053	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$10,977.21	GP Folio: 590
0054	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$32,675.24	GP Folio: 590
0055	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,756.83	GP Folio: 590
0056	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$13,300.00	GP Folio: 590
0057	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 590
0058	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 590
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,542,774.77		GP Folio: 590
0060	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$106,453.42		GP Folio: 590
0061	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$282,255.62		GP Folio: 590
0062	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$41,300.00		GP Folio: 590
0063	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$10,977.21		GP Folio: 590
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,741,422.35	Transferencia

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02061 Del 11/10/2016

Concepto: Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : S/N**

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		$4,945.90	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,638.62	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,016.00	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,771.91	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,556.75	S/C
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$671,978.55	S/C
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$22,715.71	S/C
0078	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,453.03	S/C
0079	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,190,699.22	S/C
0080	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
0081	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de Adeudo
[redacted]	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$282,255.62	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E N R
			7,967,522.04	7,967,522.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

353000021

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 OCTUBRE 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	ESTIMULO PUNTUALIDAD	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA			FONDO DE AHORR	PRESTAM COR PZO / ABONA PCV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE OCTUBRE 2016

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	SERVIDOR	Guardia DIA 02/10/2016	29/09/2016		SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H. extras/guardia
Secretario "B2"	Briseño Loza Art	7	0		7		1,089.38	1,360.60	154.69
Secretario "B"	CAÑEDO SARD	5	0		5		778.13	1,547.79	88.20
Secretario "A"	Sergio Delgadillo	12	0		12		2,625.64	2,582.70	531.63
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzál	12	0		12		2,936.65	3,021.74	604.81
Visitador Adjunto "B"	HERNANDEZ N	5	0		5		1,223.60	2,618.84	201.90
Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia	RAMOS PRECI	0	0		0		0.00	4,011.08	0.00
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	7	0		7		2,323.91	4,395.14	587.61
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio Ib	0	0		0		0.00	3,807.53	0.00
Total de horas por dia		48	0	0	48		10,977.20	23,345.41	2,168.84

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 10977.20

Importe total 10,977.20

PUESTO	Sueldo Mensual: Sueldo Base	Sueldo Mensual: Ayuda despensa		Total	SUELDO POR HORA	SUELDO POR DIA
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	
Visitador 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	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	1,089.38	365.20	16,483.86	17,208.04	10,298.38	6,909.66		21.36%	1,475.91	1,090.61	2,566.52	0.00	2,566.52	2,411.83	154.69	1,360.60
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	778.13	365.20	18,859.09	19,272.02	10,298.38	8,973.64		21.36%	1,916.77	1,090.61	3,007.38	0.00	3,007.38	2,919.18	88.20	1,547.79
Sergio Delgadillo Quijas	2,625.64	365.20	24,064.16	26,324.90	20,770.30	5,554.20		23.52%	1,306.35	3,327.42	4,633.77		4,633.77	4,102.14	531.63	2,582.70
Armando González Cortéz	2,936.65	365.20	27,175.29	29,748.74	20,770.30	8,978.44		23.52%	2,111.26	3,327.42	5,438.68		5,438.68	4,833.87	604.81	3,021.74
HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,223.60	365.20	27,175.29	29,033.69	20,770.30	7,263.39		23.52%	1,708.35	3,327.42	5,035.77		5,035.77	4,833.87	201.90	2,618.84
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0.00	0.00	39,004.20	39,004.20	32,736.84	6,267.36		30.00%	1,880.21	6,141.95	8,022.16		8,022.16	8,022.16	0.00	4,011.08
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	2,323.91	365.20	37,647.18	38,805.69	32,736.84	6,068.85		30.00%	2,060.71	6,141.95	8,202.66		8,202.66	7,615.05	587.61	4,395.14
Sergio Octavio Ibarra Valencia	0.00	0.00	37,647.18	37,647.18	32,736.84	4,910.34		30.00%	1,473.10	6,141.95	7,615.05		7,615.05	7,615.05	0.00	3,807.53
	10977.20														2,168.84	

35300022

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE OCTUBRE DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	1,741,422.35
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquin	1	3079	$	*12,373.20*
Llamas Ceballos Homero	2	3080	$	*4,945.90*
Galvez Castellanos Ismael	3	3081	$	*3,638.62*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	3082	$	*4,016.00*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3083	$	*2,771.91*
De la Torre Franco Jose de Jesus	6	3084	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3085	$	*21,158.60*
Corona Enriquez Sandra Paola	8	3086	$	*3,556.75*
Hernández Barrón Alfonso	9	3087	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	3088	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**11**	3089	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**70,536.54**

RESÙMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,741,422.35
CHEQUES	$	70,536.54
TOTAL GENERAL	**$**	**1,811,958.89**

Total de empleados por transferencia	285
Total de empleados por cheque	9
Total de empleados	*294*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICO
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	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		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,371.25
	Neto a pagar		6,811.20			
B-25	**Bravo Aguilar Nanbcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.64
	Neto a pagar		**9,644.40**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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
	15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	132 Vales de despensa		772.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		2,721.59
	Neto a pagar		6,076.48			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 16/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,007.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**		

O-08 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,760.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	12,957.01
Neto a pagar		**19,498.20**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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	3,434.68
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	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
15 Estímulo de puntualidad	2,024.52	54 Cuota Sindical	53.01
132 Vales de despensa	11,726.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	432.44

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	57,900.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	31,901.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
Total Percepciones	291,860.25	Total Deducciones	177,156.77
Neto del departamento	114,703.46		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.81	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-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		3,804.99
	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 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,869.55
Neto a pagar		**3,073.20**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		1,938.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,254.77
Neto a pagar		**3,744.60**			

C-48 Casanova Valle Rodolfo Armando

SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2486.31 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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-810117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-810117-MJCSHY04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		1,774.59
Neto a pagar		**7,023.48**			

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: 902.14 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-MJCBMR00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	10,909.09	51 I.S.P.T.		1,859.64
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,254.55
Total Percepciones		11,902.43	Total Deducciones		3,114.25
Neto a pagar		**8,788.18**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **22,254.20**

C-81 **Corona Enríquez 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.. 12.00 Tot Hrs trab. 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	12.00	3,710.15	51 I.S.P.T.		389.70
132 Vales de despensa		461.98	54 Cuota Sindical	1.00	37.10
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		426.67
Total Percepciones		4,892.13	Total Deducciones		853.40
Neto a pagar		**4,038.73**			

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		2,960.62
			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: 01/01/2009 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: 805.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación 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.. 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
15 Estímulo de puntualidad		2,913.26	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		622.29
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		12,353.11	Total Deducciones		2,826.91
Neto a pagar		**9,526.20**			

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 Gtía PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,457.94
Neto a pagar		**4,030.20**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3230-2
Fecha Reing: 10/05/2014 Sal. diario: 950.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		2,746.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		4,700.77
Neto a pagar		**3,765.25**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8700-4
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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
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: 16/07/2014 Sal. diario: 385.81 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		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	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		7,354.17	Total Deducciones		2,322.11
Neto a pagar		**5,032.06**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,352.51
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: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	586.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.65
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: 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: 15/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	11,705.93	51 I.S.P.T.	2,119.75
132 Vales de despensa		891.09	1,001 (PE) Abono a PCP	1,023.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,346.18
Total Percepciones		12,597.02	Total Deducciones	4,488.84
Neto a pagar		**8,108.18**		

M-81 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 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: 39-97-81-0264-6
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
15 Estímulo de puntualidad		1,657.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,051.72	Total Deducciones		2,393.11
Neto a pagar		**5,658.61**			

O-11 Ojeda Villegas Luis

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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		4,400.11
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.		2,416.84
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		4,503.25
Neto a pagar		**10,180.00**			

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	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		931.14
Neto a pagar		**3,902.29**			

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
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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,855.14
			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	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		7,237.85
Neto a pagar		**15,731.00**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0578-0
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
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
132 Vales de despensa		927.03	190 ISPT BONO PUNTUALIDAD		402.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones		4,987.35
Neto a pagar		**4,934.65**			

R-32 **Rodriguez 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.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO 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-MJCMRR06

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		4,255.31
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: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 445.92 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: 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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,886.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			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		12,981.60	Total Deducciones	9,335.60
Neto a pagar		**3,650.00**		

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		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,754.65
Neto a pagar		**6,928.60**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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	468,793.46	51 I.S.P.T.	85,907.59
15 Estímulo de puntualidad	10,744.77	54 Cuota Sindical	429.05
132 Vales de despensa	38,191.32	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	2,268.57
136 Ayuda para alimentos	5,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	76,647.48
		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	53,911.28
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	523,329.55	Total Deducciones	255,822.52
Neto del departamento	267,507.03		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	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: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,124.65
	Neto a pagar		**5,558.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO 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		3,640.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,620.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 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		3,032.65
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	15 Estímulo de puntualidad		1,003.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	132 Vales de despensa		573.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		7,354.17	Total Deducciones		2,813.11
	Neto a pagar		**4,541.06**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,643.43

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar	**27,347.20**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-680523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-68-8786-0
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-680523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 666.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	1,183.50
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		**8,560.40**		

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 Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			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: 04/08/1989 — 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	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Periodo Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		3,883.21
Neto a pagar	**3,800.20**			

C-31 Campos Lara Luis Joaquin

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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 Aricela

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0588-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 Contreras Zepeda Noe

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**		

C-45 Cardona Lopez Jose Luis

VISITADOR ADJUNTO 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-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**		

C-48 Cardenas Mejia Mario Alberto

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			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	1,306.01
			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 Atziry Araceli**
SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.35
Neto a pagar		**3,441.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE 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: 15/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,726.95
Neto a pagar		**2,215.80**		

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	4,884.55
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	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: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.75
Neto a pagar		**4,141.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.21
Neto a pagar		**5,010.20**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO 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	6,999.65

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,683.60**

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-87A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (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: 01/07/2016 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: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		1,774.79
Neto a pagar		**7,023.28**			

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 Gtía PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,099.19
Neto a pagar		**5,820.00**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
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 Gtía PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.09
Neto a pagar		**3,909.16**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones	10,525.15		Total Deducciones	5,222.95
	Neto a pagar	**5,302.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	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**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.55	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		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: 16/07/2009 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	13,587.55	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,773.65
Neto a pagar		**3,909.60**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	902.99
Neto a pagar		**4,022.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

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	4,287.30
			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	10,828.70
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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar	**2,654.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,437.05
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: 20/05/1986 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO 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	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 **Guzmán Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
132 Vales de despensa		827.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones		4,143.15
Neto a pagar		**5,778.85**			

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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

G-43 **Gomez Rodriguez 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.	2,416.84
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	8,358.85
Neto a pagar		**6,324.40**		

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.. 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 **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
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.21
Neto a pagar		**2,688.20**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**

SECRETARIO 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	2,481.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.55
Neto a pagar		**2,316.20**		

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
17 Ajuste en sueldos		696.26	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
132 Vales de despensa		1,072.66			
Total Percepciones		8,707.87	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**7,048.66**			

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: 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: 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	1,005 (PE) Abono a PH		2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,413.55
Neto a pagar		**5,111.60**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 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		516.64
			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-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/08/1993 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
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.80	190 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		1,774.59
Neto a pagar		**7,023.48**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX | RFC: HIRE-760309-P78 | Afiliación IMSS: 04-01-76-5261-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 | Sal. diario: 995.84 | 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-760309-HJCDMM04

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		1,620.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,799.85
Neto a pagar		**8,883.40**			

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		13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX | RFC: HUNH-871214-BH3 | Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 | Sal. diario: 353.38 | S.D.I: 370.81 | S.B.C: 370.81 | Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	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**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	07.37
132 Vales de despensa		946.46	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		547.06
136 Ayuda para alimentos		700.00	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		10,944.55	Total Deducciones		5,339.67
Neto a pagar		**5,604.88**			

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: 1562.10 | S.D.I: 1674.98 | S.B.C: 1674.98 | Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,003 (PE) Abono a PH	2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,693.04
Neto a pagar		**11,284.00**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA 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.. 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**		

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	2,164.71
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	17,066.72	51 I.S.P.T.	3,452.16
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH	3,266.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,962.67
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		18,060.06	Total Deducciones	12,120.82
Neto a pagar		**5,939.24**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
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 Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

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: 626.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 280/.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	4,267.03
			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	10,381.79
Neto a pagar		**9,537.40**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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 Nefialy 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 Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		2,939.60		

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0084-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	1,048.31
			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	2,960.62
			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	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

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	875.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,019.75
Neto a pagar		**3,923.00**		

M-73 **Monfova Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 280.18 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	3,540.29	51 I.S.P.T.	327.45
132 Vales de despensa		405.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	407.13
Total Percepciones		4,005.98	Total Deducciones	734.44
Neto a pagar		**3,271.54**		

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 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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	15,461.24
	Neto a pagar	**9,515.80**			

N-16 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: 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	4,639.95
	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: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1	Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132	Vales de despensa		946.46	1,001 (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	5,027.81
	Neto a pagar		**2,655.60**		

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: 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.	1,459.59
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-06 Orozco Sanchez Cesar Alejandro

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1996 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1	Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
	Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.24
	Neto a pagar		**30,182.40**		

O-07 Orozco Benitez Patricia Eugenia

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1	Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
15	Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132	Vales de despensa		786.76	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		449.51
136	Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		9,099.16	Total Deducciones		3,703.28
	Neto a pagar		**5,395.88**			

P-08 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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	47,319.04	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	5,441.69
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: 17/08/2002 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
15 Estímulo de puntualidad		4,938.22	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		1,242.48
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		20,455.88	Total Deducciones		10,169.54
Neto a pagar		**10,287.34**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO XA2X RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.65
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones	2,827.50
Neto a pagar		**8,560.20**		

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
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-MJCRPR06

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.99	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
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		8,798.07	Total Deducciones		3,541.59
Neto a pagar		**5,256.48**			

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	4,690.74	51 I.S.P.T.		498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		2,551.84
Neto a pagar		**2,836.25**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.99	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		1,774.59
Neto a pagar		**7,023.48**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO 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
15 Estímulo de puntualidad		2,913.20	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		622.28
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		12,353.09	Total Deducciones		2,826.91
Neto a pagar		**9,526.18**			

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: 294.48 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
15 Estímulo de puntualidad		1,386.28	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		248.42
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		7,076.91	Total Deducciones		1,264.45
Neto a pagar		**5,812.46**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.80	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		3,873.19
Neto a pagar		**4,924.88**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
132 Vales de despensa		927.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones		5,159.75
Neto a pagar		**4,763.25**			

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-18 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.70
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: 26/05/1986 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		947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	13,853.19
Neto a pagar		**6,066.00**		

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: 666.14 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-840801-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP	2,020.59
			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: 626.64 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		1,095.60	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 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	4,720.27	51 I.S.P.T.	557.21
132 Vales de despensa		646.34	1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	542.83
Total Percepciones		5,366.61	Total Deducciones	3,240.62
Neto a pagar		**2,125.99**		

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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		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	4,417.35
Neto a pagar		**1,525.40**		

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**
SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/05/1995 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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones	24,977.04	Total Deducciones		11,785.84
Neto a pagar	**13,191.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 26/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 6.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
132 Vales de despensa		827.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		402.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones		4,071.95
Neto a pagar		**5,850.05**			

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. 6.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
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		8,798.07	Total Deducciones		4,424.59
Neto a pagar		**4,373.48**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
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: 344.91 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	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.84 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	7,608.95
Neto a pagar		**2,916.20**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 865.84 — 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
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**			

V-26 Vallejo Diaz Ivan Felix
QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2607.78 — 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		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

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 Napoles Marisol
SECRETARIO XCX — RFC: VINM-790506-FK7 — Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

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
136 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: 344.91 — 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		1,144.75
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: 628.46 — S.D.I: 659.45 — S.B.C: 659.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**		

2-05 Zepeda Rivera María De La Cruz
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,610,225.00	51 I.S.P.T.	301,831.78
15 Estímulo de puntualidad	34,626.85	54 Cuota Sindical	1,031.25
17 Ajuste en sueldos	898.26	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	7,504.82
132 Vales de despensa	130,288.47	1,001 (PE) Abono a PCP	160,298.01
136 Ayuda para alimentos	11,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	81,073.48
		1,004 (PE) Abono a PLMP	70,686.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	18,773.69
		1,006 (PE) Aportación a fondo	185,176.04
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,500.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,128.33
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	200.00
Total Percepciones	1,787,938.58	Total Deducciones	834,452.51
Neto del departamento	953,486.07		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepcion	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
	15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	132 Vales de despensa		549.37	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		277.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		6,874.09	Total Deducciones		1,186.88
	Neto a pagar		**5,687.21**			
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
	15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	132 Vales de despensa		573.79	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		324.08
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		7,354.17	Total Deducciones		3,578.71
	Neto a pagar		**3,775.46**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CICB-850818-UA0			Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28			S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	132 Vales de despensa		946.46	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		547.06
	136 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		10,944.55	Total Deducciones		5,656.87
	Neto a pagar		**5,287.68**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28			S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	132 Vales de despensa		946.46	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		547.06
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		10,944.55	Total Deducciones		3,910.27
	Neto a pagar		**7,034.28**			
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 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
			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-68 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
			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
15 Estímulo de puntualidad		5,240.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		720.77
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		107.70
Total Percepciones		13,662.40	Total Deducciones		7,571.77
Neto a pagar		**6,090.63**			

D-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.. 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
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
132 Vales de despensa		548.37	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		277.91
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		6,874.09	Total Deducciones		1,187.08
Neto a pagar		**5,687.01**			

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: 483.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.03
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		173.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.88
Neto a pagar		**3,156.40**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XDX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.98 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
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
132 Vales de despensa		927.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
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		9,922.00	Total Deducciones		3,618.35
Neto a pagar		**6,303.65**			

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: 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
15 Estímulo de puntualidad		1,657.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		593.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,051.72	Total Deducciones		2,474.51
Neto a pagar		**5,577.21**			

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		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
132 Vales de despensa		548.37	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		277.91
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		6,874.09	Total Deducciones		1,187.08
Neto a pagar		**5,687.01**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.81 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: 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		2,007.55
Neto a pagar		**3,935.20**			

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
15 Estímulo de puntualidad		3,966.30	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		938.05
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		17,403.21	Total Deducciones		4,532.56
Neto a pagar		**12,870.65**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,701.19	51 I.S.P.T.		361.53
132 Vales de despensa		497.18	54 Cuota Sindical	1.00	37.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
			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-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,903.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,005.10
Neto a pagar		**4,592.60**			

L-32 **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.		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 Virgil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
132 Vales de despensa		827.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones		2,113.35
Neto a pagar		**7,808.65**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		788.76	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
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		9,099.16	Total Deducciones		2,915.48
Neto a pagar		**6,183.68**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		593.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		700.00	1.005 (PE) Abono a PMP	1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo	566.95
Total Percepciones		8,051.72	Total Deducciones	3,520.51
Neto a pagar		**4,531.21**		

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	4,636.97	51 I.S.P.T.	642.93
132 Vales de despensa		662.30	1,006 (PE) Aportación a fondo	533.25
Total Percepciones		5,299.27	Total Deducciones	1,176.25
Neto a pagar		**4,123.02**		

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: 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: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 08/02/1995 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	3,795.53	51 I.S.P.T.		641.91
132 Vales de despensa		462.06	54 Cuota Sindical	1.00	37.96
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		436.49
Total Percepciones		4,977.59	Total Deducciones		1,116.53
Neto a pagar		**3,861.06**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
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.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
132 Vales de despensa		548.37	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		277.91
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		6,874.09	Total Deducciones		2,095.08
Neto a pagar		**4,779.01**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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		9,267.76
Neto a pagar		**7,912.00**			

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: 805.84 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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
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: 805.84 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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

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
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,227.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,400.99
Neto a pagar		**3,812.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 16/01/2010 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
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		449.51
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,099.16	Total Deducciones		3,781.48
Neto a pagar		**5,317.68**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	6,703.44	51 I.S.P.T.		980.81
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.90
Total Percepciones		7,594.53	Total Deducciones		1,751.62
Neto a pagar		**5,842.91**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2010 Sal. diario: 1072.26 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	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 854.69 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,194.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,976.88
Neto a pagar		**4,942.00**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			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	6,789.27	51 I.S.P.T.	1,050.80
132 Vales de despensa		768.83	1,006 (PE) Aportación a fondo	780.77
Total Percepciones		7,578.10	Total Deducciones	1,831.66
Neto a pagar		**5,746.44**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	391,012.51	51 I.S.P.T.	69,321.10
15 Estímulo de puntualidad	32,675.24	54 Cuota Sindical	1,048.85
132 Vales de despensa	34,751.38	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	6,865.22
136 Ayuda para alimentos	13,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,251.82
		1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,966.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	471,739.13	Total Deducciones	183,033.25
Neto del departamento	288,705.88		
Total de empleados	40		

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	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.. 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		3,287.01
				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**			
8	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5810-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 865.84	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		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOSK-820407-MJCRNT03
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
	Neto a pagar		**6,409.20**			
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: 2205.78	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: ROSA-690227-MJCBNN04
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,666.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,175.25
	Neto a pagar		**14,007.20**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 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		3,272.36
				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**			
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/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	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	48,163.16
Neto del departamento	48,008.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	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: 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.		1,360.61
	5 Guardias		1,089.38	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		10,426.91	Total Deducciones		2,308.42
	Neto a pagar		**8,118.49**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	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		7,445.88
	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: 16/09/1985	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.		884.41
	15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	132 Vales de despensa		995.46	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		534.03
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
	Total Percepciones		10,700.69	Total Deducciones		5,646.95
	Neto a pagar		**5,053.74**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1996	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,735.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,280.21
	Neto a pagar		**3,403.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO 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
	15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	132 Vales de despensa		827.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		492.45

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,705.74
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.86
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones	5,158.95
Neto a pagar		**4,763.05**		

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.	1,547.78
5 Guardias		776.13	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		11,303.28	Total Deducciones	2,632.15
Neto a pagar		**8,671.13**		

C-73 Chávez Magaña Omar

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,672.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

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: 353.36 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: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		432.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,798.07	Total Deducciones		2,952.59
Neto a pagar		5,845.48			

C-10 Delgadillo Quijas Sergio

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,582.70
5 Guardias		2,625.54	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		15,753.22	Total Deducciones	3,966.31
Neto a pagar		**11,786.91**		

D-26 Dieguez Lomeli Bernardo

VISITADOR ADJUNTO 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	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.65
Neto a pagar		**4,024.60**		

E-11 Espinoza García Carlos Efraín

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,873.39
Neto a pagar		**6,841.00**			

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	4,690.74	51 I.S.P.T.		498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		1,037.84
Neto a pagar		**4,350.25**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		3,021.75
5 Guardias		2,936.65	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		17,619.90	Total Deducciones		11,458.66
Neto a pagar		**6,161.24**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		9,099.16	Total Deducciones		4,337.88
Neto a pagar		**4,761.28**			

G-58 **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
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		700.68	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		465.42
136 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		9,415.70	Total Deducciones		4,986.40
Neto a pagar		**4,429.30**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	189 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		879.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,099.16	Total Deducciones		2,744.88
Neto a pagar		**6,354.28**			

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-MJCRVS08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,618.84
5 Guardias		1,223.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		15,906.85	Total Deducciones		10,975.95
Neto a pagar		**4,930.90**			

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		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.81 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.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,368.00
			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		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,416.44
Neto a pagar		**11,123.80**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	10,529.90
Neto a pagar	**10,067.80**		

L-26 **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		5,972.19
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		1,838.00
			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: 16/08/2000 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.		4,395.14
5 Guardias		2,323.91	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		22,243.10	Total Deducciones		6,560.00
Neto a pagar		**15,683.10**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		465.42
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,415.70	Total Deducciones		1,962.40
Neto a pagar		**7,453.30**			

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
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		622.28
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		12,353.11	Total Deducciones		5,126.91
Neto a pagar		**7,226.20**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		593.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,051.72	Total Deducciones		4,037.11
Neto a pagar		**4,014.61**			

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-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0088-3
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.		727.65
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	160 ISPT BONO PUNTUALIDAD		448.51
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
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		9,099.16	Total Deducciones		4,676.08
Neto a pagar		**4,423.08**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		986.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.66
			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: 01/08/1985 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,280.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,576.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		11,011.86
Neto a pagar		**4,505.80**			

P-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XCZX RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/07/2012 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: 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	2,576.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	203.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,352.51
Neto a pagar		**2,245.80**		

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamin**

SECRETARIO XDX RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		709.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,866.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,071.75
Neto a pagar		**2,871.00**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia 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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**		

S-28 **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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

T-10 **Tejeda Cuefo Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/05/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.68
Neto a pagar		**10,207.20**		

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

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2080.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,894.00
			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	472,100.55	51 I.S.P.T.	87,475.84
5 Guardias	10,977.21	54 Cuota Sindical	780.68
15 Estímulo de puntualidad	22,238.61	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	4,754.89
132 Vales de despensa	40,769.92	1,001 (PE) Abono a PCP	59,464.76
136 Ayuda para alimentos	8,400.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,197.28
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,309.34
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,291.58
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,989.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	782.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	554,486.29	Total Deducciones	269,159.35
Neto del departamento	285,326.94		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Periodo Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	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: 493.28	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.68
	Neto a pagar		**4,797.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO 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
	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: 905.64	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
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,993.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,972.65
	Neto a pagar		**8,710.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 280.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: 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		6,016.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,450.68
Neto a pagar	**3,677.00**		

E-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
15 Estímulo de puntualidad		2,385.50	54 Cuota Sindical	60.69
132 Vales de despensa		827.03	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	492.45
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		9,922.00	Total Deducciones	2,113.35
Neto a pagar		**7,808.65**		

E-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: 859.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	611.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO 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	2,406.93
			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.	1,205.82
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	4,287.30
			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 XBX RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
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		846.14	1,001 (PE) Abono a PCP	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones	3,810.30
Neto a pagar	**3,839.60**		

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
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		397.32
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,051.72	Total Deducciones		2,424.71
Neto a pagar		**5,627.01**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria 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	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			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: 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	1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,341.13
Neto a pagar		**2,996.40**		

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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
15 Estímulo de puntualidad	4,143.43	54 Cuota Sindical	110.19
132 Vales de despensa	18,056.30	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	889.77
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	27,029.76
		1,003 (PE) Abono a PH	6,805.25
		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	217,449.65	Total Deducciones	101,398.19
Neto del departamento	116,051.46		
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
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333726 38
RFC: CED -930324-MP7

CEDHJ2013

3530073

Hoja: 58
Fecha: 11/Oct/2016
Hora: 07:43:24:450

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
102 Vales de despensa	282,250.17	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
136 Ayuda para alimentos	41,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	156,535.70
		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	9,376.84
		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		

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 : 294

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
T MARGARITA JARCAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02062 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 591

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 21695

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.83		Pago primera quincena de octubre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.83	GP Folio: 591
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.83		GP Folio: 591
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.83	Ret ISR
		Sumas iguales =>	10,045.66	10,045.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35300081

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021695

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:510660725:00186151659#0021695

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1070 626	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21695		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rgues López 14/10/16

35300082

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 19

PERIODO	FECHA
19	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A54	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

35300083

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE OCTUBRE 16

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	021695	$4,500.00	11/10/2016
Pérez Pérez Yessica	021696	$5,500.00	11/10/2016
Ramírez Oceguera Amada Guadalupe	021697	$3,750.00	11/10/2016
Rodríguez Fernandez Marta	021698	$9,000.00	11/10/2016
Saucedo Urtiz Mario David	021699	$7,000.00	11/10/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	021700	$6,000.00	11/10/2016
Partida Monroy Helio	021702	$9,000.00	11/10/2016
Robles Montes Adriana Isabel	021703	$3,000.00	11/10/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	021704	$6,000.00	11/10/2016
Mendoza Díaz Alfonso	021705	$6,000.00	11/10/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	021706	$5,000.00	11/10/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	021707	$2,500.00	11/10/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	021708	$7,500.00	11/10/2016
Hernández Martinez María Santos	021709	$4,000.00	11/10/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	021710	$6,000.00	11/10/2016
Gúzman García Luis Ignacio	021711	$5,000.00	11/10/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	021712	$4,500.00	11/10/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	021713	$5,000.00	11/10/2016
Ramírez Leon Ricardo	021714	$3,500.00	11/10/2016
Segura Romero María Alejandra	021715	$5,000.00	11/10/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	021716	$3,500.00	11/10/2016
González Figueroa Christian Francisco	021717	$5,500.00	11/10/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	021718	$6,000.00	11/10/2016
Capilla Arámbula Hector Daniel	021719	$7,500.00	11/10/2016
Ramírez Esteves María Cristina	021720	$6,000.00	11/10/2016
Pérez González Yolanda	021721	$6,000.00	11/10/2016
Avalaos Ramos Terevel	021722	$5,000.00	11/10/2016
Parra Rivas Juan Pablo	021723	$10,000.00	11/10/2016
López González Sivia Patricia	021724	$10,000.00	11/10/2016
Carrillo Vázquez Martín	021725	$2,500.00	11/10/2016
Gutierrez Márquez Cinthia Yuliana	021726	$4,680.00	

RESUMEN

CHEQUES: $174,430.00

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 31

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337653B
RFC: CED 830224 MP7

CEDHJ2013

35300084

Hoja: 1
Fecha: 13/Oct/2016
Hora: 10:37:11:259

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R1333765538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**

(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAS CAPACITACION Y VINCU 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		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-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-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**			
B-10	**Ramírez Esteves María Cristina**					
	(Ninguno)	RFC: RAEC-741202-IB1		Afiliación IMSS: —		
	Fecha Ingr: 01/06/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
[redacted]11	**López González Silvia Patricia**					
	(Ninguno)	RFC: LOGS-690107-PL1		Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9		
	Fecha Ingr: 16/07/2016	Sal. diario: 603.79	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**			
B-58	**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	43,093.25	1,016 ISR Asimilados	6,093.25
Total Percepciones	43,093.25	Total Deducciones	6,093.25
Neto del departamento	37,000.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1816. 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/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.93	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-09	**Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana**					
	(Ninguno)	RFC: GUMC-840909-4G8		Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1		
	Fecha Ingr: 16/02/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GUMC-840909-MSRTRN01	
	141 Asimilados		5,443.43	1,016 ISR Asimilados		763.43
	Total Percepciones		5,443.43	Total Deducciones		763.43
	Neto a pagar		**4,680.00**			
A-12	**Guzmán García Luis Ignacio**					
	(Ninguno)	RFC: GUGL-800829-GG9		Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 376.88	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GUGL-800829-HJCZRS03	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-37	**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**			

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-07 **Capilla Arambula Hector Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/08/2016 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
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: 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**		

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: 603.79 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	71,987.03	1,016 ISR Asimilados	9,807.03
Total Percepciones	71,987.03	Total Deducciones	9,807.03
Neto del departamento	62,180.00		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337/6058
RFC: CED-630224-MP7

CEDHJ2013

35300089

Hoja: 6
Fecha: 13/Oct/2016
Hora: 10:37:11:269

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

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**			
12	**Ramírez Ocegüera Amada Guadalupe**					
	(Ninguno)	RFC: RAOA-870607-V59		Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0		
	Fecha Ingr: 05/07/2016	Sal. diario: 250.00	S.D.I: 261.30	S.B.C: 261.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.27
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	27,463.07	1,016 ISR Asimilados	3,213.06
Total Percepciones	27,463.07	Total Deducciones	3,213.07
Neto del departamento	24,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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: 334.64 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Dias 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 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
Dias 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
Dias 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
Dias 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			

S9 Pérez Pérez Yessica

(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados	6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
Total Percepciones	6,288.71	Total Deducciones		788.71
Neto a pagar	5,500.00			

B-03 González Figueroa Christian Francisco

(Ninguno) RFC: GOFC-880617-9K2 Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Dias 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
Dias 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			

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: K1333765<u>5</u>8
RFC: CED 930224 M97

35300092

CEDHJ2013

Hoja: 9
Fecha: 13/Oct/2016
Hora: 10:37:11:259

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 Mendoza Diaz Alfonso
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C07 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
Fecha Reing: 09/02/2016 Sal. diario: 481.63 S.D.I: 492.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar	**6,000.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	52,858.46	1,016 ISR Asimilados	6,858.46
Total Percepciones	52,858.46	Total Deducciones	6,858.46
Neto del departamento	46,000.00		
Total de empleados	8		

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/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	201,054.71	1,016 ISR Asimilados	26,624.70
Total Percepciones	201,054.71	Total Deducciones	26,624.71
Neto general	174,430.00		
Total de empleados general	31		

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 : 31

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02063 Del 11/10/2016

35300094

Fecha y Hora de Impresión: 25/nov/2016 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 592

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 21696

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 octubre. Yessica Perez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 592
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 592
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35300095

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021696

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00371510660725100186151659*0021696

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1071 / 627	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21696		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/oct/16 Yessica Perez

35300096

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Perez Perez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

NETO A PAGAR $ 5,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02064 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Amada Guadalupe Ramirez Oceguera. GP Folio: 593

Beneficiario: **AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA** **Folio / Cheque : 21697**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago primera quincena de octubre Amada Guadalupe Ramirez Oceguera
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 593
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 593
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

3530009 8

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021697

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045:5106607 25:00186151659#0021697

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1672/08/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. 13/octubre/2066 CH-21697 Amada Guadalupe Ramirez Oceguera		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300029

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
MORENO # 1616	CED-930224-MP7					
512	Ramirez Oceguera Amada Guadalupe	RAOA-870607-V59	0403-87-4009-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.27
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.27

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02065 Del 11/10/2016

35300100

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 594

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 21698

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 octubre. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 594
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 594
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35300101

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021698

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053:510660725:00186151659:0021698

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1073 / 624 / 12	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21698		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez Alvarez 14.10.16

35300102

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 19	15/Oct/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R58	Rodriguez Hernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02066 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 595

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21699**

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 primera quincena de octubre. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,196.14	GP Folio: 595
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio: 595
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

35300104

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.

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

0021699

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0061:5106607251:00186151659#0021699

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1074 / 630 / JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21699 14/OCT/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

35300105

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
09	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-160126-879	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

NETO A PAGAR $ 7,000.00

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02067 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 596

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,924.52		Pago primera quincena de octubre Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,924.52	GP Folio: 596
		Sumas iguales =>	8,924.52	8,924.52	

se cancela en C - 2066

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35300107

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02068 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09 14 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. Cancelación GP Folio: 596

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	-$8,924.52		Cancelación GP Folio: 596
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-$8,924.52	Cancelación GP Folio: 596
		Sumas iguales =>	-8,924 52	-8,924.52	

Cancela la C. 2067

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02069 Del 11/10/2016

35300108

Fecha y hora de impresión: 25/nov/2016 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de asimilados 1a. quinc, octubre, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 597

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** — **Folio / Cheque : 21700**

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 asimilados 1a quinc, octubre, Gabriela Ofelia Melendez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio: 597
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924 52		GP Folio: 597
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

35300109

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2010

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

0021700

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659:0021700

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1075/631/JV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21700		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3530011

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1616 DEL-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
1	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Melendez Pantoja Gabriela Otelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02070 Del 11/10/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35300112

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021701

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 4 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 7 0 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21701		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35300113
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02071 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:18 a.m
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. helio Partida Monroy. GP Folio: 598

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 21702

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 octubre helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 598
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio. 598
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

3530011 4

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021702

FEEB16 27952

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659 0021702

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1076/632/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21702		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 14/OCT/16

35300115

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui '9

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	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: C02072 Del 11/10/2016

35300116

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09.20 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 599

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** — **Folio / Cheque : 21703**

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 octubre Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 599
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio. 599
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
35300117

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021703

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:0018615165 9:0021703

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1077/635/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21703		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles 14/OCTUBRE/2016

35300118

CEDMJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

35300119

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02073 Del 11/10/2016

Fecha y hora de impresión: 25/nov/2016 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 600

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 21704**

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 octubre Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 600
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 600
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

35300120

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021704

F FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186 15 16 59=0021704

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1076 / 634 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21704		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 14/10/16

35300121

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin '9

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
401	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

35300122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02074 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 601

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 21705

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 octubre. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 601
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 601
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. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
35300123

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021705

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

FEB16 21954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055510660725001861516590021705

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1074/635/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21705		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

35300124

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
9	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

35300125

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02075 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 602

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21706**

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 octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio 602
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 602
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

35300126

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021706

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 0018615165 9 0021706

FEB16 279954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7180/636/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21706		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Javier 15 de Octubre 2016

SUMAS

35300127
Chg. 21706

CEDHJ2015
PEDRO MORENO # 1616 CEDH-MUR/24-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
2	15/Oct/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AU6	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-BU2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

353001128

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02076 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 603

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 21707**

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 octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 603
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 603
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35300129

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021707

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 5106607251 0018615159 0021707

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1081 / 637 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21707		

Daniela

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias 15/10/16

SUMAS

35300130

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NO. E	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	$ 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: C02077 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 604

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 21708

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 octubre. Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio. 604
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 604
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

35300132

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021708

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659#0021708

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1082/638/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. 14/10/16 CH-21708 Jorge Armando Marquez Sanchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300133

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A53	Marquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0465-69-6222-2		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: C02078 Del 11/10/2016

35300134

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 605

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 21709

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 octubre Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,413.47	GP Folio: 605
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 605
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

CEDH

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

BANORTE
35300135

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021709

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00240510660725100186151659*0021709

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1083/639/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21709 María Santos Hdez 14/10/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300136

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
414	Hernandez Martinez maria Santos	HEMS-660331-KM2			15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

NETO A PAGAR	$ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02079 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 606

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 21710**

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 octubre Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 606
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 606
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

35300138

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021710

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

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 1 7 1 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1051 / 646 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21710		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300139

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
8	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	SPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlanuac	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

35300140

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02080 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 607

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** — **Folio / Cheque : 21711**

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 octubre. Luis Ignacio Guzman Garcia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 607
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 607
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

35300141

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021711

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

FEEB16
275954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659#0021711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1085/641/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21711		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12/10/16

35300142

CEDHJ2016
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 19

PERIODO	FECHA
Quin 19	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Guzman Garcia Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

35300143

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02081 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 608

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 21712

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 octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio 608
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022 63		GP Folio 608
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

35300144

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021712

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186151659*0021712

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1086/642/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21712		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14 OCT 2016

35300145

CEDHJ2015
PEDRO MORENO # 1515 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quince 19	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63
				NETO A PAGAR	$ 4,500.00

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02082 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 609 ,

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 21713**

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 octubre. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 609
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 609
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

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

BANORTE

35300147

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

COPIA SIN VALOR

$ 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

0021713

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065:510660725:00186151659*0021713

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1087 / 643 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21713		$5,652.90
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De Leon Rios 14-10-16

35300148

~~CEDHJ2013~~ ~~CED-930224-MP7~~

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	PERIODO	FECHA
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	Quinc 19	15/Oct/2016

	PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141	$ 5,652.90	101	$ 652.90	
	$ 5,652.90		$ 652.90	
			NETO A PAGAR	$ 5,000.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA

FIRMA DEL EMPLEADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02083 Del 11/10/2016

35300149

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena octubre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 610

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 21714

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 octubre Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 610
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 610
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

35300150

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/400 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021714

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 18 6 15 16 59 ⑈ 00 21 7 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1008 / 614 / 644	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21714		

14-oct-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

SUMAS

35300151

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 9	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	.ISR Asimilados.	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02084 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 611

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 21715**

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 octubre. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 611
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 611
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35300153

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021715

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0021715

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1089/645/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE.		
María Alejandra Segura Romero	CH-21715		
Nómina 2. 14/oct/16			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35300154

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02085 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 612

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 21716

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 octubre Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 612
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 612
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

35300156

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021716

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0021716

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1090/646/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21716		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/10/16 Rodrigo Saldaña Hermosillo

SUMAS

35300157

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	SPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		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

35300158

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02086 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 613

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 21717

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 octubre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 613
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 613
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

35300159

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021717

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 5106607251 00186151659 0021717

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1091 / 6172 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21717		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 18/OCT/16

35300160

CEDH/2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Higuera Christian Francisco	GOHC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 8,288.71		SUMA:	$ 788.71

NETO A PAGAR $ 5,500.00

35300161

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02087 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2017 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 614

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 21718**

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 octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 614
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 614
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

35300162

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021718

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 2: 5 10660 7 25: 00 18 6 15 16 59 = 00 21 7 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1092 / 648 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21718		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez

35300163

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 CETESA0724-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9 15/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02088 Del 11/10/2016

35300164

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:22 a.m
Página: 1

Concepto: Pago primera quincean de octubre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 615

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 21719

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 quincean de octubre. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 615
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 615
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

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

BANORTE

35300165

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SIETE 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

0021719

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:510660725:00186151659*0021719

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1093/649/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21719		
		SUMAS	

14/oct/16. FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arámbula Héctor Daniel

35300166

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin- 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NC RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	SPO	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

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02089 Del 11/10/2016

35300167

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:24 a.m
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 616

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES**

Folio / Cheque : 21720

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 octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 616
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 616
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

35300168

FECHA: 11 DE OCTUBRE 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

0021720

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5066072 5:00186151659=0021720

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1094/650/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21720		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: Maria Cristina Ramirez Esteves

35300169

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9 | PERIODO | FECHA 15/Oct/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
810	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-IB1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35300170

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02090 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 617

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 21721

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 octubre. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 617
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 617
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

35300171

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021721

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0003:5106607259:00186151659#0021721

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1095/651/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21721		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 14-10-16

SUMAS

CEDHJ2013 **35300172** CED-930224-MP7

PEDRO / PENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	PERIOD	FECHA
811	Perez Gonzalez Yolanda	Quinc 19	15/Oct/2016

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141 $	6,924.52	1015 $	924.52
$	6,924.52	$	924.52

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Yolanda Perez Glez

FIRMA DEL EMPLEADO

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Chq. 21721

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02091 Del 11/10/2016

35300173

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 618

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 21722

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 octubre. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 618
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 618
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

35300174

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021722

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607259⑆00186151659⑈0021722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1096/652/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21722		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 14-10-16

35300175

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1518 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A54	Avalos Ramos Yarevel	AARY-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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02092 Del 11/10/2016

35300176

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 619

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 21723

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 octubre. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$12,056.91	GP Folio: 619
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 619
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 # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
35300177

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021723

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 28 510660725 00186151659 0021723

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1097/653/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21723		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 13/10/16

SUMAS

35300178

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
9	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
614	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

NETO A PAGAR $ 10,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02093 Del 11/10/2016

35300179

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 620

Beneficiario: **SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 21724

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 octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$12,056.91	GP Folio: 620
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 620
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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35300180

FECHA 11 DE OCTUBRE 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

0021724

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361510660725100186151659*0021724

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1098/654/JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21724		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17.10.16

SUMAS

35300181

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

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	

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

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02094 Del 11/10/2016

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 621

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 21725**

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 octubre. Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio. 621
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio 621
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
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

35300183

FECHA 11 DE OCTUBRE 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.
0021725

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659*0021725

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1099/655/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21725		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/10/16

35300184

Octubre2016

PEDRO MORENO # 1616 CEDI-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincena 19

PERIODO	FECHA
	15/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
002	Carrillo Vazquez Martin	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

35300185

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02095 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 10:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de octubre. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 622

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ**

Folio / Cheque : 21726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,443.43		Pago primera quincena de octubre Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$5,443.43	GP Folio 622
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,443.43		GP Folio: 622
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,680.00	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$763.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,886.86	10,886.86	

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

35300186

FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 4,680.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021726

FEB16 25954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005210660725100186151659 0021726

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1100/656/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21726		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17/10/16

35300187

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-550224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 9 15/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutierrez Marquez Cinthia Tuliana	GUMC-540909-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,443.43	1016	ISR Asimilados	$ 763.43
	SUMA:	$ 5,443.43		SUMA:	$ 763.43

CEDIL Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,680.00

35300188

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02096 Del 11/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Octubre 2016

Beneficiario: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$282,255.62		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Octubre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$282,255.62	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	282,255.62	282,255.62	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300189

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 - Inverlat
Importe a Transferir	$282,255.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/10/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a octubre 16
[redacted] de Rastreo	8846APAB201610110382344520
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/10/2016 10:45:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/10/2016 10:45:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

35300190

toka easyvale

Factura: EL 2930

Fecha: Octubre 11 2016 - 09:45:03

Folio fiscal:	26D4C953-F694-411A-94A9-2E2272CCBCF5
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Octubre 11 2016 - 09:53:16

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	279,019.00	279,019.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,790.19	2,790.19

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	281,809.19
I.V.A. 16%	446.43
Total	282,255.62

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
[illegible]ion: 3.2
[illegible] de comprobante: Ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

PKbOmG8cW7ceahHbUSD5+GrDE4WtS/OgPo+n/3/gZsrhacBBSt6xhq+N0HeTXE4jGrcSL7I1JhbSjQyECsl6Fbs3XEmTVarmk12vjEQ03jTv/DxucwStMrAU7j22cUxyhPiKI2OVwLvTe6Z4nWbAYcynyK78lP6NJxrcHY7nWg8j/7P2aOmlA5aZAQtJLx1ucT00IWQ1bXEUxHI/bdvmT77JFs7e6ro40JDJWCxhRx1+S96PpRxjQ6i0+CFThhOdO14fOewa3t7Q+kmSiIH+gxlSumOQ8kKyv+UH0wO57ckAxKg88Sr9mDpCM2eZPL6QnhsU+pTHGrIdKkjc0+sdw==

Sello del SAT:

HFYzcuRxYe23kSLC+pjn1OQ/ET37e07fPcUWkusYeCQS7f/GMKzmBxCKLj8Jc8uf5SgIoF07+KyRU+omsGKpBnsz+dlyJyDeTlW7QTom4PvmnOezYb9kOYDle4h/kjw5QegnWtHrwOmt062xRL6YuCyYf7YWXm//QKDXWe5Q=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|26D4C953-F694-411A-94A9-2E2272CCBCF5|2016-10-11T09:53:16|PKbOmG8cW7ceahHbUSD5+GrDE4WtS/OgPo+n/3/gZsrhacBBSt6xhq+N0HeTXE4jGrcSL7I1JhbSjQyECsl6Fbs3XEmTVarmk12vjEQ03jTv/DxucwStMrAU7j22cUxyhPiKI2OVwLvTe6Z4nWbAYcynyK78lP6NJxrcHY7nWg8j/7P2aOmlA5aZAQtJLx1ucT00IWQ1bXEUxHI/bdvmT77JFs7e6ro40JDJWCxhRx1+S96PpRxjQ6i0+CFThhOdO14fOewa3t7Q+kmSiIH+gxlSumOQ8kKyv+UH0wO57ckAxKg88Sr9mDpCM2eZPL6QnhsU+pTHGrIdKkjc0+sdw==|00001000000202864883||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02097 Del 13/10/2016

35300191

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Asistencia y preparacion interpretacion de queja ingles-español. GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 929

Beneficiario: **SUSANA BONALES HERRERA** **Folio / Cheque : 921**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	$696.00		Asistencia y preparacion interpretacion de queja ingles-español
0002	8260-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		$696.00	GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 929
0003	2112-1-000756	SUSANA BONALES HERRERA	$696.00		GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 929
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	SUSANA BONALES HERRERA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$60.00	Ret ISR
0006	1123-8-010	SUSANA BONALES HERRERA	$60.00		Adeudo
		Sumas iguales =>	1,452.00	1,452.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35300192

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	61
Nombre del Beneficiario	SUSANA BONALES HERRERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010032739703
RFC Beneficiario	BOHS750425D9A
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$696.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/10/2016
Número de Referencia	921
Concepto de Pago	Servicio de traduccion
[redacted] de Rastreo	8846APAC201610130383036199
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 10:45:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 10:45:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

739/2064

434

35300193

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR					PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SUSANA BONALES HERRERA					**3391**	**921**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTRALORIA INTERNA				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 :				05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO				05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**RETENCION**	**TOTAL**
ASISTENCIA Y PREPARACION PARA LA INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/2016 DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EL PROXIMO 14 DE OCTUBRE DENTRO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA INTERNA	1	SERVICIO	600.00	96.00	60.00	636.00

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

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

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

SUB TOTAL	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
RETENCION	**60.00**
T O T A L	**636.00**

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

3391

35300194

Guadalajara, Jalisco a 29 de Septiembre de 2016
Oficio: 254/CI/2016

Asunto: Solicitud de pago para perita.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarle, además de enterarle que a cuenta del servicio que prestará la perita traductora durante el desahogo de la audiencia que se llevará a cabo respecto a la investigación CI/PS/01/2016, el próximo 14 de octubre dentro de las oficinas de esta contraloría interna.

Para efecto de que preste sus servicios, los costos serán los siguientes:

1) Costo por hora o fracción de hora $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.), más IVA.
2) Costo para caso de que no vaya la persona que requiere intérprete, $600.00 (seiscientos pesos 00/100M.N.), más IVA.

Por lo cual para para que este en posibilidad de asistir debe estar cubierto un pago de, $600.00 (seiscientos pesos 00/100M.N.), antes de la fecha mencionada y el ajuste se hará posterior a esta fecha para lo cual; se contará con la documentación comprobatoria.

Solicitud que realizo con fundamento en el artículo 51 tercer párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humano y artículo 45, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

RECIBIDO
3 / OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

35300195

SUSANA BONALES HERRERA

RFC Emisor : BOHS750425D9A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JESUS GARCIA No. Exterior 2867 Colonia PRADOS PROVIDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44670

Sucursal- :

Folio Fiscal:
1E8009B7-F25F-439C-BA8F-CEFEB0EEC428

No de Serie del CSD:
00001000000400880556

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 2016-10-05T08:44:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		ASISTENCIA Y PREPARACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/1/2016 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	600	600.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	600.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	96.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	60.00
TOTAL	$	636.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35300196

SUSANA BONALES HERRERA

RFC Emisor : BOHS750425D9A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JESUS GARCIA No. Exterior 2867 Colonia PRADOS PROVIDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44670

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
1E8009B7-F25F-439C-BA8F-CEFEB0EEC428

No de Serie del CSD:
00001000000400880556

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 2016-10-05T08:44:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
ZToKfYD/YD1l9l/44NepBR8LZoggQi9HznL1KzwbY6HXLjauh4+HpT00zRnTxaQPugaf494cSlJupoGAQG8MKqGeW5zkLPkOZVsCXy3vJW3zdjXBUOLdxitm5gspjQVXX/0uY8G5CRHb6uiIFluX0eXx3ldR6YEguGbwbGNCZYbleClHYfe/bTFzr+PtZI5j2lwfhBfuoHx+gAiLeeq5D/xJ9v3/wOZzQFllUqrFUe4r9xrsiXsAX7e6s3uyVLa6utTuh66Oh1NzYw2krzuoMs+k5D/CV9TGrC7zZzkp4i3/9TKSAUvw24eVgnJAwBcJDxHJZv7euEXA6goRcdCiKw==

Sello del SAT:
evbfbAtZJ1zWJg2K+djMRGX7QxKmcZNnkKlZCaVoT3K6jCWCcyNDLYoxveLFS55/29bsaG5dueq756m+elPOTb3hdsBoAZzUEK85i7lH3V2et0yYBCDQfr9TF0DD5ukHxnqpbz3LL8iexe42ebVpPCMIFu7rcTx6XrRJ/v3CTMVb4DxYY2rRJg5GGMqYdH1zoVuzn/e9km6ozOSshFDwLafc7/2ZljWQhXa5M3Syr3l3rU2tFBZ8wS9uRFaGfVcZOKvkeMEJHtH5Di8VJcW7rBbNjAY/mUvnFfa+KNuGXVr24BCodj9+OX6Ai+rk31AUTSyMM+Gl8/niBzw3puBtVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1E8009B7-F25F-439C-BA8F-CEFEB0EEC428|2016-10-06T13:41:21|
ZToKfYD/YD1l9l/44NepBR8LZoggQi9HznL1KzwbY6HXLjauh4+HpT00zRnTxaQPugaf494cSlJupoGAQG8MKqGeW5zkLPkOZVsCXy3vJW3zdjXBUOLdxitm5gspjQVXX/0uY8G5CRHb6uiIFluX0eXx3ldR6YEguGbwbGNCZYbleClHYfe/bTFzr+PtZI5j2lwfhBfuoHx+gAiLeeq5D/xJ9v3/wOZzQFllUqrFUe4r9xrsiXsAX7e6s3uyVLa6utTuh66Oh1NzYw2krzuoMs+k5D/CV9TGrC7zZzkp4i3/9TKSAUvw24eVgnJAwBcJDxHJZv7euEXA6goRcdCiKw==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-06T13:41:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35300197

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02098 Del 13/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula energia electrica al 4 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930

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	$687.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$687.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$687.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 930
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$687.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930
		Sumas iguales =>	1,374.00	1,374.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300198

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$687.00
Referencia 1	00000000000146216070066516101700000006873
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/10/17
RFC	CFE370814QI0
IVA	$94.73
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$687.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466287047929088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 10:36:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	13/10/2016 10:37:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

736/2061

35300199

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**925**
DATOS DE 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 TAMAZULA DE GORDIANO			Oficio 35/15/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 :			07-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 04 DE AGOSTO DE 2016 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 AFECTANDO A CUENTA 3111**	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00

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

SUB TOTAL	**592.24**
I.V.A.	**94.76**
T O T A L	**687.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-925
35300200

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 35/15/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de octubre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente para realizar el pago por concepto de luz con número de servicio 462 160 700 665 correspondiste al bimestre de agosto a octubre del año en curso de esta oficina Región Sureste, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas por un total de 687.00 (seiscientos ochenta y siete 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 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

felic
10/10/2016.

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA
TAMAZULA, JAL.

35300201

Total a pagar del periodo facturado

$687.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

462 160 700 665

Fecha límite de pago

17 OCT 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	02005	01819	1	186

Información importante

Corte a partir de 18 OCT 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

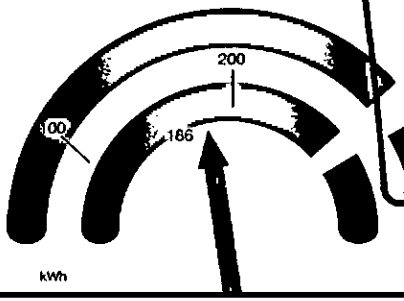
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
04 AGO 16 AL 04 OCT 16	61	3.04	11.26

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	100	2.307	230.70
2do. Escalón	86	2.782	239.25
Cargo fijo (2)		61.060	122.12
	186		592.07

COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO



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

Importe de la facturación

Energía	592.07
IVA 16%	94.73
Fac. del Periodo	686.80
Adeudo Anterior	1,842.26
Su Pago	-1,842.00
Total	**$687.06**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

...ese el código ...quieres ir a ...página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 05 OCT 16 05:53:21 hrs. Javier Mina Oriente 94 Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco Mexico 49650

Número de servicio: 462160700665

01 462160700665 161017 000000687 3

-320-

Total a pagar:

$687.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 04DX04F750021826 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02099 Del 13/10/2016

35300202

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de Octubre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 931

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 Octubre
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 931
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 931
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35300203

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	13/10/2016
Número de Referencia	922
Concepto de Pago	Renta mes octubre 2016
[redacted]e de Rastreo	8846CAP420161013038301565 8
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 09:59:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 09:59:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

737/2062

35300204

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**	**922**
DATOS DE 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/1086/2016/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 :			05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 221	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. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-922

35300205

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 05 de octubre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/1086/2016/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 221, de fecha 05 de octubre 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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

feil
10/10/16

35300206

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	221
FECHA:	5/10/2016 10:45:45
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 OCTUBRE 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.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	86DCD0DE-2F2C-4F94-9F7F-55B5A40BD379
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2016 - 10:45:50

Sello digital del CFDI

TxJyMQTa52aD0UF6EK+WnLGP270KmShOi8Q8fmllcpVilDbAwmRkF+UIeovHXqdxs61X0ZPutvgbuLrEGMrnEm
CEcVc4Y/MypypCu0pOaqkekyjuXRiU7bXWlqVaAIVuz397qTlcRGJ/AfaB9NOYRLirXBOqjWR51ffLAUNv3aFV
YpYSjEW8d+Rgtw7Q93mMF4GNlF+NtnSSkVHkl68Q8Qs4eejnLrr7OowjO+NE/QOxVeOfNnfwQupPqkFrvSVQSz
dFA7/AsGJSjtyTY6I04w+fmJF8q0EyTcWlJHvN5lUcVK/HdMoGChboRX4FNT3X0MOAn8qMJviJlEvATkHjng==

Sello del SAT

KGyo0zIpIAC6ODlE4q3sdR4aRORLwuMepwm44wTPHV2BEg+g6OXTCly341dNt6RmiumTZKg+gM+2kYju
c5NKrWRV48+jfUKva8dwAQ9RCEBCAbIU8UOeF2EPY0RzBzlDeuVnSTrNzcTgQs+Ln5vb8bZBeTxGguiE
RQUved+Domg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86DCD0DE-2F2C-4F94-9F7F-55B5A40BD379|2016-10-05T10:45:50|TxJyMQTa52aD0UF6E
K+WnLGP270KmShOi8Q8fmllcpVilDbAwmRkF+UIeovHXqdxs61X0ZPutvgbuLrEGMrnEmCEcVc4Y/Myp
ypCu0pOaqkekyjuXRiU7bXWlqVaAIVuz397qTlcRGJ/AfaB9NOYRLirXBOqjWR51ffLAUNv3aFVYpYSj
EW8d+Rgtw7Q93mMF4GNlF+NtnSSkVHkl68Q8Qs4eejnLrr7OowjO+NE/QOxVeOfNnfwQupPqkFrvSVQS
zdFA7/AsGJSjtyTY6I04w+fmJF8q0EyTcWlJHvN5lUcVK/HdMoGChboRX4FNT3X0MOAn8qMJviJlEvAT
kHjng==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

35300207

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02100 Del 13/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Cuota anual 2016 FMOPDH. GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932

Beneficiario: **FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$15,000.00		GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932
0002	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$15,000.00	GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932
0003	2112-1-000757	FEDERACION MEXICANA DE	$15,000.00		GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932
		Sumas iguales =>	30,000.00	30,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

35300208

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	FMOPDH
Nombre del Beneficiario	Federacion Mexicana de Organismos Publicos de Derech
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044910170016426188
RFC Beneficiario	FMO9311052H0
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$15,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/10/2016
Número de Referencia	920
Concepto de Pago	Aportacion anual 2016
[redacted] de Rastreo	8846CAP320161013038301330 9
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 09:53:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 09:54:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

738/2063

35300209

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS				**3831**	**920**
DATOS DE 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 :			05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APORTACION ANUAL 2016 A LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS , CUOTA QUE CUBRE TODAS LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS QUE SERAN INTEGRADOS COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACION.	1	APORTRACION	15,000.00	0.00	15,000.00

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	**15,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**15,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300210

Asunto: Adeudo de cuotas.
San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de octubre de 2016.

DR. FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIAN,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco.

De conformidad con el artículo 25 fracciones II y VII de los Estatutos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), por este medio hago de su conocimiento que a la fecha, el organismo que usted preside, adeuda la cuota correspondiente al año **2016**, que asciende a la cantidad de **$15,000.00** (quince mil pesos 00/100 M.N.); es por ello que le proporciono los datos bancarios para el pago de la citada aportación.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
FMO9311052H0
SCOTIABANK
CTA 1700 164 2618
CLABE 044 910 1700 164 2618 8

Al momento de enviar el comprobante de pago al correo electrónico tesoreriafmopdh@hotmail.com favor de incluir los datos fiscales de la Comisión a su cargo, para elaborar el recibo de pago correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

BO

ATENTAMENTE

MTRA. ANA PATRICIA LARA GUERRERO
Tesorera de la FMOPDH

<IMG SRC="Docto81_Log.jpg">

35300211

Factura

SERIE:

FOLIO: 105

FECHA: 14/10/2016 12:24:21

Documento Válido

FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

FMO9311052H0 CALLE 20 X 31 D Y 31 F No. 391A NUEVA ALEMAN,
MERIDA 97146
MERIDA YUCATAN MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición: CALLE 20 X 31 D Y 31 F 391A , NUEVA ALEMAN, 97146, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CUOTA	APORTACION ANUAL 2016 TRANSFERENCIA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2016	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	15,000.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	15,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 OCT. 2016 PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305250029
Folio fiscal:	782B8C6C-DCE9-4431-921E-8EAAC12AF2B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2016 - 12:24:22

Sello digital del CFDI

ns4IgBuT1VekApCoKXLSHW+3cfuDZUFKSXaPgOBQcp0+JgqHDYgycUB/o6KYETC13+QqK76gM+UtxP2gN+RzEY
CyPBKbzpqRZo+FjUe+CArubLAtvNuchYxDyq9m/unPkIzjOc+RQdOCowU2ndMdfBIwj0C2XC7UO0j:RufsI+M=

Sello del SAT

QVmFFo1ZmZYgmZSje+Q5xxjCho+LtVixJAhAD6v7cimiYvIjsqp/6A6KkhqsL/LiT3ODdf4X+xTT2hBK
QeDdIe5AHI0IQYR+Sd5YIzY6pJos2MvOs3VH1jJV+QNF7Ij6CWa+nqyNPHQa'2JbGXFlO1V7R:VjEHVa
h3QpkNv8nj0=

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

<IMG SRC="Docto81_Log.jpg">

35300212

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|782B8C6C-6CE9-4431-927F-5FAAC12AF2BC|2016-10-14T12:24:22|ns4IgEuIlVakAp2oK XL5RW+5tEuiXUFKBKaPgOBQcp0tJqqHUYqycUP/o6KYHTOl3+Qqk76qM+Ut::5zgN+RrEYCyPBAbzpqKZ b+Nj9ecCAzrblAtvNxchYzUjq9m/umPKlzj0csRQdOCswUZndMdKBIwj0G9XC7UO0j=RufslcM=|0000 10000002028648838||

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

35300213

<?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="105" fecha="2016-10-14T12:24:21"
sello="ns4IgEuT1VakAp2oKXLSHW+
3tHuDXUFKSKaPgOBQcp0tJgqHDYgycUB/o6KYHTG13
+Qqk76gM+UtxP2gN+RxEYCyRBKbzpqKZb+NjUecCAroblAtvNxchYzDjq9m/unPK1
zj0csRQdOCowU2ndMdKBIwj0O9XC7UO0jzRufsloM=" formaDePago="PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICION" noCertificado="00001000000305250029"
certificado="MIIFIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDUyNTAwMjkwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbW1uaXN0cmFjacO
zbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB
BEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM
MU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp
YSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNDEwMDYyMzMyMzFaFw0xODEwMDYyMzMyM
zFaMIIBazFHMEUGA1UEAxM+RkVERVJBQ0lPTiBNRVhJQ0FOQSBERSBPUkdBTklTTU
9TIFBVQkxJQ09TIERFIERFUkVDSE9TIEhVTUFOT1MxRzBFBgNVBCkTPkZFREVSQUN
JT04gTUVYSUNBTkEgREUgT1JHU5JU01PUyBQVUJMSUNPUyBERSBERVJFQ0hPUyBI
VU1BTk9TMUcwRQYDVQQKEz5GRURFUkFDSU9OIE1FWElDQU5BIERFIE9SR0FOSVNNT
1MgUFVCTElDT1MgREUgREVSRUNIT1MgSFVNQU5PUzElMCMGA1UELRMcRklPOTMxMT
A1MkgwIC8gUklBRzcwMDgwMlY3QTEeMBwGA1UEBRMVIC8gUklBRzcwMDgwMkhOVFZ
MTDAyMUcwRQYDVQQLEz5GRURFUkFDSU9OIE1FWElDQU5BIERFIE9SR0FOSVNNT1Mg
UFVCTElDT1MgREUgREVSRUNIT1MgSFVNQU5PUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBj
QAwgYkCgYEApHrXSB++JzkUJRn8lUbqSoFW4AqGsUa1acryryg16YzNIG5A5ezDnr
tYEnx0/4Iv1Ui8ECTKpdWkHepi7Dg6XjpnohSoODC2SLIoAvWyRP26uMGaK2NtK39
oyhgrH0suZzSndvLnf/IBXo1jjHSAbBZ/8twwpJz96c3UVpyF+EUCAwEAAaMdMBsw
DAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFE8P
1Px54YK4K1s2nhoQ2QwM82y2+wdt/ATsPKIPWeb2tQ24ZA8F56sO+
5KmLvIIokXM6gozLYwZ4Vy9NGSJ++bXJme0RGIZvA1JSGmCVdVsGs0tQ0Bmtok1G5
djSg49GPosnstXece6z2vB/3blBRxmSuZHcjfCxFa/naSScYHbLFszs1rwOe5jw/t
Tm4GIMFay5MM2rnwQlR3b55xC+bUXAvK0su1QF0DnIlEzDzy7gtsC0i0cIDdmwyfK
AmEf49ZnWJwhAFcwyqzpn4SUEvouBslOVIuXwyG8KieWoM6t0tip3nAqKW7MsKP0h
2weAuytiZQ1NGTOhIFKc01HEI=" subTotal="15000.00" TipoCambio="1.00"
Moneda="Peso Mexicano" total="15000.00"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="03"
LugarExpedicion="CALLE 20 X 31 D Y 31 F 391A , NUEVA ALEMAN,
97146, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO">
<cfdi:Emisor rfc="FMO9311052H0" nombre="
FEDERACION
MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CALLE 20 X 31 D Y 31
F" noExterior="391A" colonia="NUEVA ALEMAN" localidad="MERIDA"
municipio="MERIDA" estado="YUCATAN" pais="MEXICO"
codigoPostal="97146"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN
PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE"/></cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor rfc="CED930224MP7" nombre="COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS">

<cfdi:Domicilio calle="PEDRO MORENO" noExterior="1616" colonia="Americana" localidad="Guadalajara" municipio="Guadalajara" estado="Jalisco" pais="México" codigoPostal="44160"/></cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="CUOTA" noIdentificacion="10" descripcion="APORTACION ANUAL 2016
TRANSFERENCIA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2016" valorUnitario="15000.00" importe="15000.00"/></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00"/></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="ns4IgEuT1VakAp2oKXLSHW+
3tHuDXUFKSKaPgOBQcp0tJgqHDYgycUB/o6KYHTG13
+Qqk76gM+UtxP2gN+RxEYCyRBKbzpqKZb+NjUecCAroblAtvNxchYzDjq9m/unPK1
zj0csRQdOCowU2ndMdKBIwj0O9XC7UO0jzRufsloM="
FechaTimbrado="2016-10-14T12:24:22" UUID="782B8C6C-DCE9-4431-927F-8FAAC12AF2B2"
noCertificadoSAT="00001000000202864883" version="1.0"
selloSAT="QVmFPcr3mIYgmZSjetQ5xxjCkdeLtVixUAkAD6v7crmiYvLjsqp/6A6
KkhqsL/L1T3ODdf4X+xTT2hBKQeD8iv5AH18KQXRz8d3YIzY6pJcsZMvOsJVH1jJV
nQNR7Ij6CWnvnqyNPHQaUZJbGXFlOlV7RlVjEHVah3QpkNv8nj8="/>
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

35300215

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02101 Del 13/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 21727

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2065, Factura: 845119
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2066, Factura: 870929
0009	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2067, Factura: E 859186
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2065, Factura 845119
0011	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2066, Factura: 870929
0012	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2067, Factura: E 859186
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2065, Factura: 845119
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2066, Factura: 870929
0015	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2067, Factura: E 859186
0016	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$370.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2065, Factura: 845119
0017	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$377.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2066, Factura: 870929
0018	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2067, Factura: E 859186
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0021	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0024	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0025	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0026	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0027	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0030	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0031	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
0032	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$747.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
[illegible]33	1112-002	BANORTE GASTOS		$803.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933
			4,818.00	4,818.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ

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

BANORTE

35300216

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 803.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021727

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

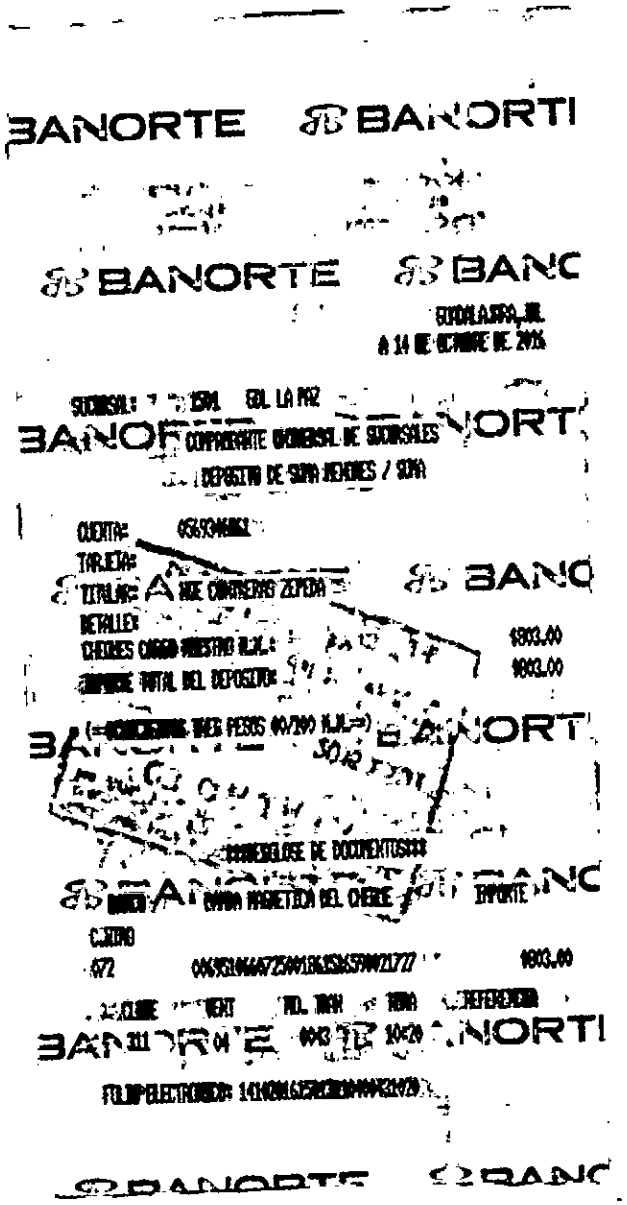
No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659=0021727

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2065 – 2067	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-21727		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S. 14/10/16

35300217



35300218

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921**	**066 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			C/341/16/III, C/356/16/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-027 Y 028)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 11-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	747.00	747.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos SNC	3921	Peajes	56.00	56.00	803.00
				T O T A L	**803.00**

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, 30 de Septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCALZ84	2612	Combu-Express	1		Gasolina 02/09/16	$370.00	$370.00
WCONCALZ87	2612	Combu-Express	1		Gasolina 14/09/16	~~$500.00~~ 377	~~$500.00~~
E 859186	3921	Banobras	1		Caseta 14/09/16	$56.00	$56.00
						total	**~~$926.00~~** 803

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
03 OCT. 2016
CONTABILIDAD

12:01 pm
03-Oct-2016
3830019

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35300220
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 027 GUZMAN

INICIO DEL PERIODO: 02-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 02-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA — FECHA DE ELABORACIÓN: 02-sep-16

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA — DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/341/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial: 74,537

Kilometraje final: 74,749

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

PABLO SOLÓRZANO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35300221

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/341/16/III
Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto 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 2 de septiembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11320/15/III, 11233/16/III, 10902/16/III, 11603/16/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

Recibí
01/09/16

RECIBIDO
01 SET. 2016

RECIBIDO
11 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
[redacted]

35300222

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: *02/09/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *02/09/16*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 341/16

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres 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: 11320/15/III, 11233/16/III, 10902/16/III, 11603/16/III y 7167/16/III y sus acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 893/16, 929/16, JAGP/2158/16, 932/16, 930/16, 892/16 y 938/16.*

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***

Gdlm - Say 29
Say - Zac 43
Zac - AdeB 41
AdeB - Gdlm 89
202 (+) 10 (=) 8 (x) 13.9 (-) 370

Combu Express

35300223

FACTURA
WCONCALZ845119

FECHA DE EMISIÓN
2016-09-02T18:18:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	26.46638	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10243	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 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 161E8096-E3A5-4FE6-A3DB-2FDA1CB4255F **Fecha de Certificación:** 2016-09-02T18:24:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e7qY9B6u60oh3slvcbaoe2Z5YVe+ES1Fp/PFUQgHDgeKGTnt0B0HtgZ79iuSOICe3/yi8k
goU62B87I3qX5gbjxL0kY/VzW7nxqPATdV7e+DC+3iokRUTFJdHOOYc3ChS/hZB7rFUbqq
uYoFHecrhmbvuBcerJYovBJ3vR/vU9s=

SELLO DEL SAT

jvjCzs6cEVrTcXiYjtJAdN3pMB+A2q5ktsuzXShCrxi2ytnQ7HtaQUoc5NPZDhX7yOChiW
1UvtIxm3Y1nIfjzTL7W8aSKbi8ihyWeea3tMmXhhD4Zvxvr/SN2LzHSMhEeDGIUiM0Z39r
+CFjwA47QvPX2sRmmqZWnaqqHFFI9x4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|161E8096-E3A5-4FE6-A3DB-2FDA1CB4255F|2016-09-02T18:24:20|e7qY9B6u
60oh3slvcbaoe2Z5YVe+ES1Fp/PFUQgHDgeKGTnt0B0HtgZ79iuSOICe3/yi8kgoU62B87
I3qX5gbjxL0kY/VzW7nxqPATdV7e+DC+3iokRUTFJdHOOYc3ChS/hZB7rFUbqquYoFHecr
hmbvuBcerJYovBJ3vR/vU9s=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

35300224

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Fecha de Salida: 02/09/2016 08:00

Fecha de Regreso: 02/09/2016 15:45

Oficio de comisión: 341/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

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 11320/15, 11223/16, 10902/16, 11603/16, 7167/16.

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 6 de Octubre de 2016

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 028 GUZMAN** 35300225

INICIO DEL PERIODO 14-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-sep-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

OMAR CHÁVEZ MAGAÑA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/356/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	75,177
Kilometraje final	75,393
Kilómetros recorridos	216

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			377.00					377.00
Aparcamiento y peajes			56.00					56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	433.00	-	-	-	-	433.00

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		$ 433.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 433.00
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 GUCUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35300226

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/356/16/III
Guadalajara, Jalisco, 9 de septiembre 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 14 de septiembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 10902/16/III, 11603/16/III, 11366/16/III, 11233/16/III y 10956/16/III y sus acumuladas.

Así mismo deberán de trasladarse al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial con sede en el municipio de Sayula. Esto a efecto de presentarse en la audiencia de vista relacionada al proceso penal 55/2014, con la finalidad de brindarle asesoría y representación jurídica a la víctima en el referido proceso.

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

09/09/16

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 SET. 2016
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

35300227

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: *14/09/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *14/09/16*	***Hora de regreso:*** *16:15 horas*

Oficio de comisión: 356/16

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 10902/16/III, 11603/16/III 11366/16/III, 11233/16/III y 10956/16/III y sus acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 990/16, 972/16, 973/16, 1003/16, 1004/16 y JASC/2740/2016.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 377.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 433.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdlm-Say 29
Say-Zaco 43
Zaco-Tapal 62
Tapal-Gdlm 72
206 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.92 (=) x 377

35300228

Combu Express

FACTURA
WCONCALZ870929

FECHA DE EMISIÓN
2016-09-16T08:22:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	26.96710	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10243	326.37

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	326.37
16.00 % IVA	50.63
Total:	377.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: 0EFD6B22-F756-4E6C-8DE2-9B55F4859B03
Certificado SAT: 00001000000301032322
Fecha de Certificación: 2016-09-16T08:28:26

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bTkWkS9fjLDIBxnEO8SNkLsAzgA/YXiB8g1/LufyyYPNLsNfyzN60qRpu4zmdu9Hoon93x
WCu/FBGfBQJ8YwyWcegx9VuUMDkNcqcJmrBpOMIRFjKPIcPtdc9ySQ3Mqjko31spyXg03h
RxVSiiomZIbYOf3R1APYo8YWIb93eps=

SELLO DEL SAT

x5koTXjL8DlyIrmfpec0kkT29A/shCW428nnJ8SqMguTFQitP4VUYfQ0yS2ca7Lt3+3H2Q
GkMnXs2DmfWdPe7WoYAsfucwd4xfX4c6AZ0AQahCCNd5SiNMCLLZiRvjcwlRI96eeyQtt1
GG2tSu9En5hVDnzR3tP6R7oU++QuwgM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.0|0EFD6B22-F756-4E6C-8DE2-9B55F4859B03|2016-09-16T08:28:26|bTkWkS9f
jLDIBxnEO8SNkLsAzgA/YXiB8g1/LufyyYPNLsNfyzN60qRpu4zmdu9Hoon93xWCu/FBGf
BQJ8YwyWcegx9VuUMDkNcqcJmrBpOMIRFjKPIcPtdc9ySQ3Mqjko31spyXg03hRxVSiiom
ZIbYOf3R1APYo8YWIb93eps=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35300229

PEMEX

PEMEX Qualli

COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
Estación de Servicio Pemex 7435
R.F.C. CEX-080921-3U5
Calzada Madero y Carranza No. 504
Col. Centro
Tels. 01 (341) 410-5008, 410-5193
Cd. Guzmán, Jalisco. C.P. 49000

FOLIO 29175

La Luna No. 2495
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tels. 3121-2120, 3121-2770

Nombre

Dirección

FECHA 14 09 16

Litros	Descripción	Importe
28.612	PREMIUM	
	MAGNA SIN	
	DIESEL	
	OTROS	

FACTURADO

TOTAL $377.00

FIRMA

LUGAR DE EXPEDICION: CD. GUZMAN JALISCO

EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 29175
Cantidad : $ 377.00
Concepto del gasto: GASOLINA
Kilometraje Inicial: 75177
Final: 75393

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 859186
Fecha y hora de emisión	2016-09-20T09:36:21
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

35300230

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516258095036008875 00130000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05162580950360088750013000001, FECHA: 14/SEPTIEMBRE/2016 09:50:36 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810387, FOLIO: 8875	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 56.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5FA2F84C-AA26-4E48-BC07-83936B0CD81A|2016-09-20T09:36:05|O4CNHHkrpd5hrO65mUdQ8zjmpA2AVL9crL+Jn6uky6CdrW/Ov+IHFkuNMDeCsP7skq53BoQLtYHFMojhd8Pu3/uvIFl1Pix2WkI7UxKmWnRgLtu8WMwfPyC48hX2scptZZcJaqGttTQ2cG508dZc8FKk/a+1JahzlPaLRoq7gN31FIX6PTtbJsWLcMwcimFBRXuoJ8R9v5wEosOWOzx0EBxN0x5Z/PZg7neRjiwp7zeMC2DBbsUgPSYcj2dLOx70XmSrk8sbgzUtVB/e1DRreWkVhpqfviCYu9Y7SG85Ia6XZAWYx45bKwTTgLLmiiB41+DKq1Engk1bI1dkSl4Cog==|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

O4CNHHkrpd5hrO65mUdQ8zjmpA2AVL9crL+Jn6uky6CdrW/Ov+IHFkuNMDeCsP7skq53BoQLtYHFMojhd8Pu3/uvIFl1Pix2WkI7UxKmWnRgLtu8WMwfPyC48hX2scptZZcJaqGttTQ2cG508dZc8FKk/a+1JahzlPaLRoq7gN31FIX6PTtbJsWLcMwcimFBRXuoJ8R9v5wEosOWOzx0EBxN0x5Z/PZg7neRjiwp7zeMC2DBbsUgPSYcj2dLOx70XmSrk8sbgzUtVB/e1DRreWkVhpqfviCYu9Y7SG85Ia6XZAWYx45bKwTTgLLmiiB41+DKq1Engk1bI1dkSl4Cog==

Sello Digital del SAT

rGAev/MYDpicC588K21Zp+DLoY6YnqsRuIjP6sra6pGauYJk57c3h+ymo7juNjtiO4J2Iwo2bKacQMVZW/XhxrxYJ1pIXyp12FCdPwAmvOMfPuJu6UxGM78itZfQk6FsEBmAEzFhbldGxMkcM7f/v406JfiQrdxyDsQzogoodrQ=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35300231

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48.28
IVA	7.72
Total	56.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810387
FOLIO: 8875
10/09/2016 09:50:36

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516258095036008875001300000001

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 8875
Cantidad : $ 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima

35300232

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/09/2016 08:00

Fecha de Regreso: 14/09/2016 16:15

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

Oficio de comisión: 356/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), OMAR CHAVEZ MAGAÑA (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 1902/16, 11603/16, 11366/16,11223/16.

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 $ 56.00 **Gasolina** $ 377.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 433.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Octubre 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: C02102 Del 13/10/2016

35300233

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 21728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.08		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO.
0002	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.08	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2068, Factura: 88368
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2068, Factura: 88368
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2068, Factura: 88368
0006	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$395.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2068, Factura: 88368
0007	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.08		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.08	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.08		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934
0010	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.08	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$395.08		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$395.08	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934
		Sumas iguales =>	2,370.48	2,370.48	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35300234

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 395.08

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021728

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659*0021728

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2068	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-21728		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S. 14/10/16

35300235

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 14-10-2016 / 10:17:17
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 00000060E
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021728	BANORTE	395.08	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			395.08	

TOTAL PRESENTADO	:$	395.08
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	395.08
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	395.08

>>YB>>78>>00>>MBX23X32X5 <<
>>00000000000060006<<
>>10XX17XX17XS<<

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

35300236

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**	**064 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/363/16/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-002)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 11-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612	Gasolina	395.08	395.08	395.08
				T O T A L	**395.08**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 28 DE SEPTIEMBRE 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
88368	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	395.08	
							395.08

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

05 OCT. 2016
CONTABILIDAD

12:01 pm
07-Oct.-2016
35300237

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35300238
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 002 TEQUILA

INICIO DEL PERIODO 22-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/363/16/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 137,449
Kilometraje final 137,814
Kilómetros recorridos 365

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					395.08			395.08
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	395.08	-	-	395.08

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		$ 395.08
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 395.08
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

35300239

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/363/16/III

Guadalajara Jalisco, 19 de septiembre de 2016

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro.
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 22 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca, así como a la delegación "La Villita", a efecto de practicar notificaciones y otras diligencias de las quejas 11827/16, 7435/16, 11688/16, 7373/16 y 11693/16/III.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 20 SET. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13:40 hrs 20 SET. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

20/09/16 13:43 hrs

c.c.p Dirección administrativa
c c.p. Recursos humanos
c c.p. Contabilidad
ESM/HLLC/errv*

35300240

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Hanero Llamas Caballos	Visitador Adjunto Regional.
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación A.

FECHA DE SALIDA 22/09/16 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 22/09/16 HORA DE REGRESO 15:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/363/16/III

DESTINO (S)
Municipio de Cocula, San Martín Hidalgo y Amacueca.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones y Diligencias

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se practicaron notificaciones de las quejas 11877/16, 7435/16, 11688/16, 7377/16, y 11693/16 así como investigación de las Quejas 7449/16 y 5359/16

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a cabo todas las Notificaciones así como las Diligencias programadas.

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

Caseta		Gasolina	$395.08	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$395.08

KIL. INICIAL 137449 KIL. FINAL 137814

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

NOMBRE Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq-Coc 93
Coc-SMH 15
SMH-Amec 19
Amec-teq 84
211 (+) 15 (=) % (x) 13.98 (=) $395
2

35300241

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 88368

FECHA: 22/9/2016 10:56:55

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
28.2600	LITRO	MAGNA	12.1025	342.02

SUBTOTAL:	342.02
I.V.A.:	53.06
TOTAL:	395.08

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 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:	E773F1B4-46F8-4DF2-8E7F-118BC71218B4
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Septiembre 22 2016 - 10:57:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YYW+kDjwwIK7elvz4PZEM8szsziEf5UhcbgeocQqZ8k5Rceth+DiiFqCgiUCFAX0KxjEWtgjNshiUlqlHU/Exb
BACRE72J5f5CTUNxkA/AooFmB7ucsqswXY+ps3vdZHFrv5SJy4GY/4jJpkCuYBsExD77cu/6fZCuguXG0lPIQ=

SELLO DEL SAT

j9Gyyla844Qz3gSNZMl7E213w6qFe0r45n/iN610bPvOrkiWjBfDIA7iHzm+ho18Qu4jCnqI4bXAUWIL
b/3orWXCyqMVwa+Ur5cJ4XYLVYE0HVQAdu4tSAJABzdpKcikse2rKObF8y8RVJm321hUag5MWUzmMgWX
TDWhsT/23v0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E773F1B4-46F8-4DF2-8E7F-118BC71218B4|2016-09-22T10:57:10|YYW+kDjwwIK7elvz4
PZEM8szsziEf5UhcbgeocQqZ8k5Rceth+DiiFqCgiUCFAX0KxjEWtgjNshiUlqlHU/ExbBACRE72J5fS
CTUNxkA/AooFmB7ucsqswXY+ps3vdZHFrv5SJy4GY/4jJpkCuYBsExD77cu/6fZCuguXG0lPIQ=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TECHALUTA

35300242

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/09/2016 08:30

Fecha de Regreso: 22/09/2016 15:10

Destino(s): COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

Oficio de comisión: 363/2016

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 DE LAS QUEJAS 2445/16, 5353/16, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11688/16, 11827/16, 7373/16, 11693/16

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** $ 395.08	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 395.08

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 de Octubre 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: C02103 Del 13/10/2016

35300243

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlna. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** — **Folio / Cheque : 21729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$75.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$75.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2069, Factura: B 11341
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2070, Factura: 3541
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2072, Factura: S/N
0014	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$75.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2071, Factura: 1
0015	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2073, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2069, Factura: B 11341
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2070, Factura: 3541
0018	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2072, Factura: S/N
0019	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$75.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2071, Factura: 1
0020	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2073, Factura: S/N
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2069, Factura: B 11341
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2070, Factura: 3541
0023	5137-3751	Viáticos en el país	$75.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2071, Factura: 1
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2072, Factura: S/N
0025	5137-3751	Viáticos en el país	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2073, Factura: S/N
0026	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2069, Factura: B 11341
0027	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		$300.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2070, Factura: 3541
0028	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$75.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2071, Factura: 1
0029	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES		$120.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2072, Factura: S/N
0030	2112-1-000765	ADOLFO RUIZ DE LA TORRE		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2073, Factura: S/N
0031	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0034	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$75.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0035	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0036	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$75.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0043	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0044	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$75.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0045	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0046	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 935

Correcto ← D-158

Elaboró: supervisor

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35300245

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 1,395.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021729

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131510660725100186151659#0021729

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2069-2073	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-21729		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S 14/10/16

SUMAS

35300246

GUADALAJARA, JAL
A 14 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810904889
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,395.01

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,395.01
(==MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0013519660725001961516590021729	$1,395.01

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0044	10:21	

FOLIO ELECTRONICO: 14102016150131104004410 21

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35300247

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**065 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/369/16/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-027)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 11-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gaqsolina y lubricantes del valle SA CV	2612	Gasolina	300.01		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	800.00	1,100.01	
Comprobante zonas rurales (Adolfo Ruiz de la Torre)	3751	Viaticos	100.00		
Comprobante zonas rurales (Luz Ma. Madera Valdez)	3751	Viaticos	120.00		
Cadena comercial oxxo SA CV	3751	Viaticos	75.00	295.00	1,395.01
				T O T A L	**1,395.01**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300248

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		1,100.00	5	Pago de gasolina		1,100.00
Comprob.	3751		295.00	5	Pago de alimentos		295.00
					Total:		1,395.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Visitaduría Regional Colotlán

12:01 pm
07-Oct.-2016

05 OCT. 2016

ADMINISTRACION
35300249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 027 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 28-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-16
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, LOCALIDAD WIXÁRIKA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/369/16/III.

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	128,973
Kilometraje final	129,609
Kilómetros recorridos	636

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,100.01					1,100.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,100.01	-	-	-	-	1,100.01

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				103.00				103.00
Comida				192.00				192.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	295.00	-	-	-	295.00

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		$ 1,395.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,395.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35300250

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/369/16/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de septiembre 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 28 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a la localidad wixárika de La Laguna, del municipio de Mezquitic, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 6:00 horas del 28 de septiembre de 2016, para arribar aproximadamente a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, dirigirse a la agencia del Ministerio Público investigador, a efecto de recabar copia certificada de las averiguaciones previas vinculadas a la integración de las inconformidades identificadas con los números 8933/2016/III, 11482/2016/III y 11668/2016/III

Aproximadamente a las 12:00 horas salir a la localidad wixxárika de La Laguna del municipio de Mezquitic, para arribar aproximadamente a las 15:00 horas y entrevistar a la directa agraviada Utilia Hernández Carrillo, a efecto de recabar su versión de los hechos y en su caso la ratificación de la inconformidad 8933/2016/III.

Realizar además las notificaciones en las cabeceras municipales, a las autoridades y quejosos de inconformidades en trámite.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

14:55 hrs

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

35300251

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: 28-09-2016 HORA DE SALIDA: 06:00

FECHA DE REGRESO: 28-09-2016 HORA DE REGRESO: 22:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/369/2016/III

DESTINO(S)

A a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a la localidad wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 6:00 horas del 28 de septiembre de 2016, arribando a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, dirigiéndonos a la agencia del Ministerio Público investigador, a efecto de recabar copia certificada de las averiguaciones previas vinculadas a la integración de las inconformidades identificadas con los números 8933/2016/III, 11482/2016/III y 11668/2016/III; a las 12:00 horas salida a la localidad de wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, arribando a las 15:00 horas, entrevistando a la directa agraviada Utilia Hernández Carrillo, a efecto de recabar su versión de los hechos y en su caso la ratificación de la inconformidad 8933/2016/III; realizando además las notificaciones en las cabeceras municipales, a las autoridades y quejosos de inconformidades en trámite

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, en la agencia del Ministerio Público investigador, se recabó copia certificada de las averiguaciones previas vinculadas a la integración de las inconformidades identificadas con los números 8933/2016/III, 11482/2016/III y 11668/2016/III; a las 12:00 horas salida a la localidad de wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, arribando a las 15:00 horas, entrevistando a la directa agraviada Utilia Hernández Carrillo, a efecto de recabar su versión de los hechos y en su caso la ratificación de la inconformidad 8933/2016/III; realizando además las notificaciones en las cabeceras municipales, a las autoridades y quejosos de inconformidades en trámite

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

Caseta		Gasolina	$ 1,100.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$ 295.00	Total de Gastos	$1,395.00

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	

(Colt - Huy 151
Huy - Merq 44
Merq - Colt 109
Col. Laguna 320
624 (+) 8
(=) 1398 (=) $1,090

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

35300252

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 11341**
FOLIO FISCAL	**c9439d90-6d70-4d78-ae7d-36dc4a5e1839**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-09-27 **HORA:** 18:20:46 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
57.2250	LTS	32011 MAGNA	$12.102317	$692.55

Sello Digital del CFDI:

Zp1OowIXYg7Erbhm5+79IsDwRb88ct0Ho1Z3lJpetURyo2MqUnKXCzC+vVirSor01zwyw6l4fQrJbtobjoX9pv5Cg5qNT93QxuGyo8aCFITlMNyD9wcSH9eL2navITggbwTuqmTVgGUy8ajvzJDLfKCRoXYYtoxYXCMUmgNqNNM=

Sello del SAT:

heiXC2qYu709Cha4d6pQYXjnV/3H4FMTq/dDLEWd/ZdqZ9oWkQDnWDsYYdBGKoLWWufz0KjwNRCl9J1hSIFDcD4Gyeb597/Vw7asBG6gwIIniTTKUuWFV2kffoq1w8746HWmBLOLyVHRTKlg71YrWexNkPP4E15Dhd1q8FBM3oM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c9439d90-6d70-4d78-ae7d-36dc4a5e1839|2016-09-27T18:20:53|Zp1OowIXYg7Erbhm5+79IsDwRb88ct0Ho1Z3lJpetURyo2MqUnKXCzC+vVirSor01zwyw6l4fQrJbtobjoX9pv5Cg5qNT93QxuGyo8aCFITlMNyD9wcSH9eL2navITggbwTuqmTVgGUy8ajvzJDLfKCRoXYYtoxYXCMUmgNqNNM=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

inicial 128973

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURIA REGIONAL COTLAN

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

35300253

PEMEX

Factura

SERIE: IEPS

FOLIO: 3541

FECHA: 28/9/2016 19:18:12

Documento Válido

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

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
21.4600	LITROS	Magna	12.1024	259.72

Importe con letra
TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
Tarjeta de Crédito

SUBTOTAL:	259.72
I.V.A.:	40.29
TOTAL:	300.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

final 129 609

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

CONTPAQ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
FICINA REGIONAL COLOTLAN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300693609
Folio fiscal:	1C586E44-6CDB-4FE6-AC4F-043F8554678D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 28 2016 - 19:18:31

Sello digital del CFDI

CT2FXv/r4bDnUt2m2pq+QOGgGMHy7KmQa/EVKNV926Vw5BBEvEbQgaeC8kC1Tyv/t43u5QXRNqIrNSDVaS9Pruy
8A9H8HVw3/4pV11J7kw+H2hGpoUg8Sk8YAJhPSj14I4KFrOhgQ9RYm4b/AmUCWQIA1h2v+/w9mmwEKa1Q%wbM=

Sello del SAT

OGsLnWYrpJVBXQCI0MMBrjcoKHtp1E/vsyODi0yF9dQDyv11YL2IVOe3THL+xggfeyrhz3u/An/bjUCw
+47yrFdmnfx4vi75IcGVUbowqX8kK1wcq59/q8ykx4ecap1RM5/9VHhzdp4PERyqGTMekaDS5bv+2anz
RQYe+VeRmL3=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C586E44-6CDB-4FE6-AC4F-043F8554678D|2016-09-28T19:18:31|CT2FXv/r4bDnUt2m2
pq+QOGgGMHy7KmQa/EVKNV926Vw5BBEvEbQgaeC8kC1Tyv/t43u5QXRNqIrNSDVaS9Pruy8A9H8HVw3/+
pV11J7kw+H2hGpoUg8Sk8YAJhPSj14I4KFrOhgQ9RYm4b/AmUCWQIA1h2v+/w9mmwEKa1Q%wbM=|00001
00000020286488311|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

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

COLOTLAN ZCL

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

FACTURA 1 28/09/2016 07:19

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

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-09-28T07:18:48
UUID:
748494c5-ff9a-49b1-bc34-30701b2ba1f8
SERIE: ZAC
FOLIO: 166303528

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUABICLEVE1.	9.50	19.00
2EA	BARRA MIXTA S	11.00	22.00
1EA	CAFE DE GRANO	16.38	16.38
1EA	CAFE GRANO GE	12.93	12.93

SUBTOTAL	70.31
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	4.69
TOTAL	75.00

Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

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

FACTURA 1 28/09/2016 07:19

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

EMITIDO EN:
COLOTLAN ZCL
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO, MEXICO
C.P. 46200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. ZACATECAS-TLALTENANGO KM. 99 S/N
COLOTLAN, COLOTLAN JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-09-28T07:18:48
UUID:
748494c5-ff9a-49b1-bc34-30701b2ba1f8
SERIE: ZAC
FOLIO: 166303528

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUABICLEVE1.	9.50	19.00
2EA	BARRA MIXTA S	11.00	22.00
1EA	CAFE DE GRANO	16.38	16.38
1EA	CAFE GRANO GE	12.93	12.93

SUBTOTAL	70.31
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	4.69
TOTAL	75.00

Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

35300254

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

35300255

Lugar

Fecha 28 09 16 Huejuquilla, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 120.00

(Ciento veinte pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Comida de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Luz María Madera Valdez

Domicilio Independencia 17.

Firma

Luz María Madera Valdez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

Razón social: Luz María Madera Valdez
No. Factura:
Cantidad: $ 120.00, (Ciento Veinte Pesos 00/100 Moneda Nacional)
Concepto del pago: Pago de 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 Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a la localidad wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, del 28 de septiembre de 2016

35300256

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 28 09 16 Huejúcar, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 100.00 cien

pesos 00/100 M.N

A través Efectivo

Por el concepto Cena de los licenciados Carlos

Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno M

Nombre Adolfo Ruiz de la Torre

Domicilio Calle Jalisco 16

Firma

Daniel M.B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURIA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2016
PAGADO

Razón social: Adolfo Ruiz de la Torre
No. Factura:
Cantidad: $ 100.00, (Ciento Pesos 00/100 Moneda Nacional)
Concepto del pago: Pago de cena, 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 Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a la localidad wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, del 28 de septiembre de 2016

35300257

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, LOCALIDAD WIXARIKA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Fecha de Salida: 28/09/2016 06:00

Fecha de Regreso: 28/09/2016 22:30

Oficio de comisión: 369/2016

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 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 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** $ 1100.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 295.00 **Total Gastos** $ 1395.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Octubre de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02104 Del 13/10/2016

35300258

Fecha y hora de Impresión: 15/03/2016 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Señal de Tv. por cable Dir. Quejas y Presidencia. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 21730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35300259

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021730

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00215106607250018615165900217307

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 7-16 / 2077 / /	* SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE DE PRESIDENCIA Y DIR. DE QUEJAS POR OCTUBRE. CH-21730		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R' MORENO S' 14/10/16

SUMAS

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

35300260

CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P.44690
GUADALAJARA JALISCO

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	030604	18670	14 Oct 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 609.00
(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Saldo Anterior	-29.78
Cargos del Periodo	638.78
Su pago, Gracias	-609.00
Saldo Actual	0.00

---------- Desglose del Pago ----------

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Diferencia en Pago -30.00
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Basico Plus 339.00
Mensualidad
01 Oct 2016 31 Oct 2016
Premier-Convertidor Negocio 300.00
Mensualidad
01 Oct 2016 31 Oct 2016

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Crédito Por Redondeo -0.22

En caso que exista una diferencia de pago por redondeo a favor del suscriptor, dicha diferencia sera aplicada en su siguiente cargo al recibo inmediato siguiente.

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 14 Oct 2016
Comprobante simplificado d conformidad
a los articulos 29 de LISR y 29-A

3530026

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**	**928**
DATOS DE 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 :			11-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00

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

SUB TOTAL	**525.00**
IVA	**84.00**
T O T A L	**609.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LLÁMANOS

Teléfono de Ventas y Atencion a Clientes

9690 0000

Chat Online

¿Dudas? conéctate a nuestro chat

ENCUENTRA TU CIS

Centro Integral de Servicios

Explicación y formas de pago

Las diferentes formas de pago que usted puede realizar son las siguientes:

Pago en Linea

Regístrate y realiza tu pago por internet de forma segura y confiable, Solicita el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico. Si requieres factura podrás solicitarla en nuestro portal www.megecable.com.mx

Cargo Automatico a tu Tarjeta de Credito o Debito

Visita tu CIS más cercano o llama por teléfono, proporciona los datos de tu tarjeta y mensualmente se te procesará tu pago de forma automática y segura.

Centros de Pago

Para tu comodidad y para que ahorres tiempo, contamos con más de 10,000 opciones donde puedes realizar tu pago mensual como:

Banamex, Santander, Scotiabank, Bancomer, HSBC, OXXO, Soriana

Centros Integrales de Servicios (CIS)

Puede realizar su pago en cualquier CIS de su ciudad. En su estado de cuenta se le hace una recomendación al CIS mas cercano en base a su domicilio. Si lo desea puede dar clic aqui para buscar el CIS mas cercano.

MEGACABLE®

3530926 4

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor **041-0207449**

Fecha limite de pago **09/oct/16**

Estado de Cuenta

Saldo anterior		$ 1,308.00
Su pago gracias	12/sep/16	$ -1,338.00
Cargos del período		$ 639.00
Total a pagar		**$ 609.00**

17041020744909101600609004

Periodo

Mensualidad	octubre 2016
Fecha de Emisión	15/sep/16

Resumen de Cargos

Descripción	Periodo	Subtotal	Importe a Pagar
Saldo Pendiente			
Servicios	Octubre 2016		$389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Octubre 2016		$250.00
Televisión		$250.00	
Subtotal			$639.00
Cargos del Período			$639.00
TOTAL A PAGAR			**$609.00**

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.

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

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

Convenio:	1332	3356	3535	801720
Linea de captura:		041020744914037251	04100020744914037203	B:012401041161002074491403728 1

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

35300265

Folio Fiscal: b5435dcb-fc99-4705-a681-b8d0466a1272

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:
14 de octubre de 2016 19:04:46

Expedido en:
LOPEZ MATEOS NO. 73 COL. VALLARTA NORTE C.P. 44690.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cliente

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA. C.P. 45160. MPIO. GUADALAJARA, LOC.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
02

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

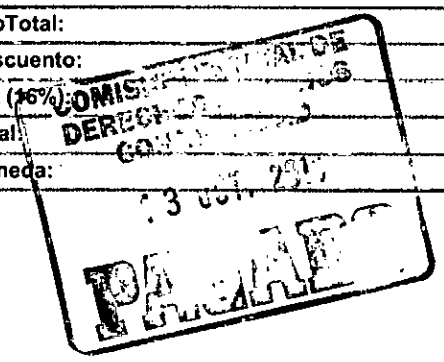
Datos de Cuenta
1730

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 Oct 2016 al 31 Oct 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Oct 2016 al 31 Oct 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 Oct 2016 al 31 Oct 2016	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.190000	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$ 551.03
Descuento:	$ 26.03
IVA (16%):	$ 84.00
Total:	$ 609.00
Moneda:	Pesos



Sello Digital del CFDI
H391Gun24uru+K8sr3GqvXXnd3ktv+ne6PZCpv5gEC8tHkR6gFsYf2vTeX24ETXLEV4wqVCVXmKJRUo+5El8Vl4pDbExGGkCCNFKWsQGU3BfVAJutUeNRULH+WJJ+js6Qys2/lvTlg363aB2G1j38h6Gy8Aop1jWZmstoW/XZ6heD3V0eUmH+O0fshbndT2DztzfOJHZKRe4c22BEudJHt/2+dOZByf6fMQZnDEV1CFJk+JTGMu2zssIQkdVwOuPuq+zJKtHdzlMZuVhaKeH+sAYxnlKM8DghZlwS0pJd9cUU6L8z+zUUj3dA0ejkf0yArt/5WqAlbAtNnxMwTH7w==

Sello SAT
z4ODod7y84zT9nJ215l2wt/We+kwlg5LXbJAL2FCZ83rN45E4BJ937lRvCLraSAmdVvwdNjFVlzENtVmLl+zfEJRkxn3YSC8bdxBJj42Cidu1kNTjJW3xRhSUvSb2zaaYVz0H/atrTAlahZKe5/NZPLtKB2uGQfhcwbz1JU2Ho=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|b5435dcb-fc99-4705-a681-b8d0466a1272|2016-10-14T19:07:23|z4ODod7y84zT9nJ215l2wt/We+kwlg5LXbJAL2FCZ83rN45E4BJ937lRvCLraSAmdVvwdNjFVlzENtVmLl+zfEJRkxn3YSC8bdxBJj42Cidu1kNTjJW3xRhSUvSb2zaaYVz0H/atrTAlahZKe5/NZPLtKB2uGQfhcwbz1JU2Ho=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
14 de octubre de 2016 19:07:23

FOLIO INTERNO
AFC 49398

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02105 Del 13/10/2016

35300266

Concepto: Honorarios por compensacion de impuestos Septiembre. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC** **Folio / Cheque : 931**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$737,340 31		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$737,340.31	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$737,340.31		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$737,340.31	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937
		Sumas iguales =>	1,474,680.62	1,474,680.62	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300267

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	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	$737,340.31
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/10/2016
Número de Referencia	931
Concepto de Pago	Honorarios Despacho
[illegible] de Rastreo	26168
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 02:03:02 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 02:03:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[illegible]a Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

741 / 2016

35300268

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**	**931**
DATOS DE 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 /507 CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2016	
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 **SEPTIEMBRE 2016**	1	ASESORIA	635,638.20	101,702.11	737,340.31

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	**635,638.20**
I.V.A.	**101,702.11**
T O T A L	**737,340.31**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~3020032~~

35300269

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
P r e s i d e n c i a

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de, noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

~~30200330~~
35300270

Se le instruye para que en lo subsecuente cada que se obtengan resultados favorables por parte de este despacho para esta Comisión, tenga a bien cubrir los honorarios correspondientes en los términos acordados en el contrato mencionado.

Se adjunta copia del Decreto publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2008.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

OC-931

Factura No: A 40

FOLIO FISCAL (UUID):
918AA15B-88A2-4CD9-BDCD-0B51D892D483
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-13T09:42:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-13T09:37:44

35300271

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

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 13 octubre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DELOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DELO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR UN IMPORTE DE 2'118,794.00	$ 635,638.20	$ 635,638.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 OCT. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 31/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 635,638.20
IVA(IVA 16.00%):	$ 101,702.11
TOTAL:	$ 737,340.31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I1Cm9AIjIG2rZ7GuUNosYDr3W1OCPid+SnOqkh3lrUoUzf97JCgOjaOGXdAIA2ooXYA2Cr7BY0TvZCCnvkDg+VLclKzVhctbms1W+GZZigvmoMkkImtOrdcL6xATA04IBI3DrMJNqJAzwxwG51OaiMrcCR58DmWMCC4s2gKH6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wq4NNLyZSCII0jmmdC9jdoK7W6okRimzoeo2xbboodHTvsj2xNtzovqRtbsH4M3qcSmoNhoHcIOlgUC2+S1XhuTunf0mmNvTE2++xXMtkIUp0hcJ1njMtGPmpwfjB1WOGVjmoMC0qhJ4NDEuWm2HbLKZkzEpD4ZDCb/kn1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|918AA15B-88A2-4CD9-BDCD-0B51D892D483|2016-10-T09:42:45|I1Cm9AIjIG2rZ7GuUNosYDr3W1OCPid+SnOqkh3lrUoUzf97JCgOjaOGXdAIA2ooXYA2Cr7BY0TvZCCnvkDg+VLclKzVhctbms1W+GZZigvmoMkkImtOrdcL6xATA04IBI3DrMJNqJAzwxwG51OaiMrcCR58DmWMCC4s2gKH6A==|00001000000203495276||

www.qualitytech.com.mx

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02106 Del 14/10/2016

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,828,239.20		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,828,239.20	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,828,239.20	1,828,239.20	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300273

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	$1,828,239.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a Octubre 2016
[redacted] de Rastreo	8846CAP320161014038341710O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 08:11:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 08:12:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02107 Del 14/10/2016

35300274

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la primera quincena de octubre. GP Folio: 623

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. 623
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 623
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,060.84		GP Folio: 623
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio: 623
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,229.19		GP Folio: 623
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,046 60		GP Folio: 623
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,561.41		GP Folio: 623
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,678.02		GP Folio: 623
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 623
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 623
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,060.84	GP Folio: 623
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 623
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,229.19	GP Folio: 623
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,046.60	GP Folio. 623
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,561.41	GP Folio: 623
[illegible]16	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,678.02	GP Folio: 623
[illegible]7	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,229 87		GP Folio 623
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,229.87	GP Folio: 623
		Sumas iguales =>	132,459.74	132,459.74	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300275

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$66,229.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a SEDAR 1a octubre 16
Clave de Rastreo	7135825
[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	13/10/2016 12:09:12 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 12:09:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

35300276

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-oct-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,229.87	$0.00

Total General $66,229.87

Número de Trabajadores: 294

Altas: 1

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
10/10/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300277

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	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	15.00	5,174	344.91	0	103.47
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	13.60	10,909	802.14	1	218.18
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	12.60	3,710	294.46	2	74.20
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	13.60	7,473	549.46	1	149.45
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

35300278

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	12.20	11,706	959.50	3	234.12
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
39	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,930	328.67	0	98.60
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	12.20	4,208	344.91	3	84.16
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
47	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
48	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
49	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
50	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
51	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
52	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
	SUBTOTAL	**604.20**	**468,793.37**	**31,669.64**	**10.80**	**9,060.84**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300279

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%
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 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300280

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%
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
112	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
128	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35300281

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
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	13.60	17,067	1,254.91	1	341.33
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	12.20	3,540	290.19	3	70.81
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	13.60	4,691	344.91	1	93.81
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 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300282

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%
170	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
183	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	12.20	4,720	386.91	3	94.41
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
189	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
200	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,301	353.38	0	106.01
204	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300283

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 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	**2,001.60**	**1,610,224.71**	**107,624.02**	**8.40**	**30,229.19**
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	13.60	4,691	344.91	1	93.81
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 OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300284

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%
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
245	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**613.60**	**466,354.32**	**31,122.48**	**1.40**	**9,046.60**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
258	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	13.60	3,701	272.15	1	74.02
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
269	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	9.40	4,637	493.29	6	92.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300285

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	6.60	3,796	575.08	8	75.91
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	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
283	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
284	SANDOVAL BERUMEN JAIME	12.20	6,703	549.46	3	134.07
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
286	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
287	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
288	VERA LEPE ANA JULIETA	10.80	6,789	628.64	4	135.79
	SUBTOTAL	**577.60**	**391,012.40**	**26,877.69**	**22.40**	**7,561.65**
CONTRALORÍA INTERNA						
289	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
290	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
291	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
292	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
293	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
294	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	**$ 237,659.90**		**$ 66,229.87**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02108 Del 14/10/2016

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al SEDAR 1a. quinc. Octubre

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. Octubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	550.00	550.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300287

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$550.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	7135999
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/10/2016 12:10:59 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/10/2016 12:11:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro 35300288

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina: 15-oct-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

35300289

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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**

35300290

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02109 Del 14/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de octubre. GP Folio: 624

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		GP Folio: 624
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 624
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 624
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 624
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,063.80		GP Folio: 624
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,319.01		GP Folio: 624
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		GP Folio: 624
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio: 624
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,306.74		GP Folio: 624
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$241,533.71		GP Folio: 624
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,990.63		GP Folio: 624
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,953.15		GP Folio: 624
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,730.54		GP Folio: 624
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$58,651.93		GP Folio: 624
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 624
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,439.66		GP Folio: 624
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 624
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 624
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 624
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 624
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,063.80	GP Folio: 624
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,319.01	GP Folio: 624
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 624
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 624
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,306.74	GP Folio: 624
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$241,533.71	GP Folio: 624
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,990.63	GP Folio: 624
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,953.15	GP Folio: 624
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,730.54	GP Folio: 624
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$58,651.93	GP Folio: 624
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 624
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,439.66	GP Folio: 624
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,256.44		GP Folio: 624
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$531,281.45		GP Folio: 624
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,828,239.20	GP Folio: 624
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,190,701.31		Pago de prestamos y aportaciones a pensiones del personal
			2,465,777.09	2,465,777.09	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

JAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

35300291

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 360 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

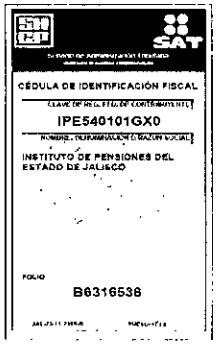
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/10/2016**

Aportacion Patronal:	$531,281.45	Préstamo a Corto Plazo:	$425,628.26
Aportación Vivienda:	$106,256.44	Préstamo a Mediano Plazo:	$37,361.90
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$156,535.70
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,376.94
Aportación Afiliado:	$407,316.02	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$148,904.81
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,980.40
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,044,853.91**	**Total Retenciones:**	**$783,385.29**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,828,239.20**

Altas: 0
Registros: 294

Fecha de Pago: 14/10/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

35300292

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	294	$407,316.02
Abono a PCP	159	$425,628.26
Abono a PMP	15	$37,361.90
Abono a PLMP	48	$148,904.81
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,980.40
Abono a PH	51	$156,535.70
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		$531,281.45
Aportación para Vivienda		$106,256.44
Total:		**$1,828,239.20**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 16 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,828,239.20**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/10/2016 11:39:58A.M. Quincena: 15/10/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35300293

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	155.21	776
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	327.27	1,636
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	111.30	557
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	224.18	1,121
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
30	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 OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	202.11	1,011
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	351.18	1,756
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
39	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	147.90	740
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	126.24	631
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
47	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	182.68	913
48	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,006
49	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
50	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
51	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
52	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
	SUBTOTAL	**14,063.80**	**70,319.01**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	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

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300296

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	159.02	795
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
128	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	795
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	512.00	2,560

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35300297

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	106.21	531
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	140.72	704
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 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
183	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	663
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	141.61	708
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,038
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
189	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
200	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	159.02	795
204	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**48,306.74**	**241,533.71**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	140.72	704
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	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	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 OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35390300

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**13,990.63**	**69,953.15**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	612
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
258	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	111.04	555
266	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	147.90	740
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
269	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	139.11	696
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
273	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	113.87	569
276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
278	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
282	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
283	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
284	SANDOVAL BERUMEN JAIME	201.10	1,006
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
286	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
287	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
288	VERA LEPE ANA JULIETA	203.68	1,018
	SUBTOTAL	**11,730.37**	**58,651.86**
CONTRALORÍA INTERNA			
289	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
290	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
291	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
292	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
293	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
294	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**13,439.66**
	TOTAL	**106,256.44**	**531,281.45**

35300302

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02110 Del 14/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de Terraza para la posada 2016

Beneficiario: **BUER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-019	BUER SA DE CV	$10,000.00		Anticipo de Terraza para la posada 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	BUER SA DE CV
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35300303

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	$10,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	933
Concepto de Pago	Anticipo Terraza Posada 2016
[redacted]e de Rastreo	26192
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 11:06:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 11:07:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

35300304

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**	**933**
DATOS DE 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			247/16/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 :			13-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO TERREZA DE MONTEBELLO , CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	10,000.00	0.00	10,000.00

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	**10,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**10,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC -933

35300305

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2016
Oficio/247/16/R.H.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $10,000 pesos (diez mil pesos 00/100 M.N.) que corresponde al enganche para 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 apartar y 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.

alejandras28@hotmail.com

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
13205
13 OCT. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Archivo

35300306

Grupo Galaxy (Daniel Uribe Ferrer)
RFC UIFD930116BH1
Calle 5 de Mayo #487, San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco
Teléfono:31100409
Correo Electrónico:daniel_uribe.eventos@hotmail.com

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de APARTADO para el evento que se llevará acabo el día 09 del mes de diciembre del año 2016.

OBSERVACIONES: Posada en el Salón de Montebello.

Cheque Apartado 14 oct.

ATENTAMENTE

Transf $10,000 =

35300307

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO GALAXY REPRESENTADA POR EL SR. DANIEL URIBE FERRER A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA *GERARDO PLASCENCIA PÉREZ (COORDINADOR "A" DE RECURSOS HUMANOS)* **A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONSUMIDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

A) Ser una persona física.
B) Que su domicilio se encuentra ubicado en Calle 5 de Mayo #487, col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco con número telefónico 31100409, con correo electrónico daniel_uribe.eventos@hotmail.com, que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número UIFD930116BH1
C) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento alas obligaciones contenidas en el presente contrato.
D) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio o del bien adquirido, para lo cual se señala el teléfono 31100409,con un horario de atención al público de las 9 horas a las
21horas, los días lunes a sábado.

II.- DECLARA "ELCONSUMIDOR":

A) Llamarse como ha quedado plasmado en el proemio de este contrato.
B) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.
C)Que su domicilio se encuentra ubicado Pedro Moreno 1616, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco C.P. 44260 y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número, teléfono 33-36691101 y correo electrónico gerardoplasecencia369@hotmail.com
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para la organización de un evento social tipo POSADA para 300personas, el cual se llevará acabo el día 09 del mes de DICIEMBRE del año 2016, con una duración de 6 horas, iniciando el evento a las 14:00 horas y terminará a las 20:00horas,enel salón MONTEBELLO ubicado en PERIFÉRICO PONIENTE #3000, COL. PARAÍSOS DEL COLLI, ZAPOPAN

Con un costo por persona de $386.50 más IVA. Costo total $ 115,950.00 más IVA.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá cobrar una cantidad adicional, debidamente prevista en el presupuesto, en el caso de que el evento prolongue su duración y/o el número de invitados exceda del estipulado.

35300308

SEGUNDA.-El precio total que EL CONSUMIDOR debe solventar por la prestación del servicio es el estipulado en el presupuesto que forma parte del presente contrato, no importando si el número de asistentes al evento es inferior al estipulado. Dicho precio será pagado en el establecimiento de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, de contado y en moneda nacional de la siguiente forma:

A) La cantidad de$10,000.00 (00/100M.N.)+ IVA a la firma del presente contrato por concepto de anticipo que corresponde al 11.6%delprecio total deservicio.
B) La cantidad restantede$105,950.00(00/100M.N.) + IVA que corresponde al 88 4% del precio total de servicio, el cual se cubrirá 25 días hábiles antes del evento.

Por el pago del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá expedir el comprobante respectivo, el que contendrá por lo menos la siguiente información: nombre, razón social o denominación social, fecha e importe del anticipo, nombre y firma de la persona debidamente autorizada que recibe el anticipo y el sello del establecimiento, el nombre de EL CONSUMIDOR, la fecha, hora y tipo de evento.

TERCERA.- Independientemente de la entrega del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá entregar a EL CONSUMIDOR la factura o comprobante que ampare el pago de los servicios contratados, en la que se hará constar detalladamente el nombre y precio de cada uno de los servicios proporcionados, esto con la finalidad de que EL CONSUMIDOR pueda verificarlos en detalle.

CUARTA.- EL CONSUMIDOR se obliga a depositar una cantidad equivalente al 10% del precio estipulado para garantizar el pago de servicios excedentes, imprevistos, o daños o perjuicios en su caso. Dicho depósito será devuelto al CONSUMIDOR si al finalizar el evento no se verifico ninguno de esos supuestos.

QUINTA.- A efecto detener seguridad en cuanto al número de asistentes al evento social, EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO establecen como procedimiento de control y verificación, el siguiente:
A)EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO designarán, cada uno, a una persona de su confianza a efecto de que sólo ingresen al lugar personas autorizadas por EL CONSUMIDOR para lo cual, podrán pactar el uso de un boleto o contraseña.
B)EL CONSUMIDOR se responsabiliza a cubrir el costo del excedente de personas que con su autorización expresa hayan ingresado al evento EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a contar con un margen de cuando menos un 10% sobre el total contratado para estar en posibilidades de atender la sobre demanda de asistentes al evento autorizados por EL CONSUMIDOR.

SEXTA.-EL CONSUMIDOR cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar la operación sin responsabilidad alguna de su parte, en cuyo caso EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a reintegrar todas las cantidades que EL CONSUMIDOR le haya entregado. Si la cancelación se realiza después de los cinco días hábiles antes señalados, EL CONSUMIDOR deberá indemnizar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO por un 20% del precio total de la operación. Si EL CONSUMIDOR cancela el presente contrato faltando menos de 25 días hábiles antes de evento no se regresara ningún anticipo.

SÉPTIMA.- EL CONSUMIDOR se obliga a designar a una persona de su confianza, quien durante el eventos será quien trate los asuntos relacionados con la prestación del servicio, así mismo se obliga a abstenerse de dar instrucciones al personal de EL PRESTADOR DEL SERVICIO que no tenga relación con el objeto del presente y a procurar que sus invitados observen la misma conducta. Por su parte EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a designar, de entre su personal, a una persona que será quien durante la celebración del evento trate con el representante de EL CONSUMIDOR o con el mismo, los asuntos relacionados con la prestación del servicio, y se obliga a que su personal atienda con esmero y cortesía a los asistentes al evento. Si el número de niños mayores de 3 años y menores de 12 años es mayor a 5 niños, EL CONSUMIDOR también se obliga a contratar a por lo menos una persona que se encargue exclusivamente de cuidarlos; EL PRESTADOR DEL SERVICIO NO se hace responsable por cualquier tipo de accidente o lesión ocasionado por el incumplimiento de esta cláusula. EL PRESTADOR DEL SERVICIO no se hace responsable por accidentes o lesiones ocurridas a los asistentes del evento y proveedores del mismo dentro de las instalaciones de la empresa. EL PRESTADOR DEL SERVICIO no se hace responsable por la pérdida de bienes propiedad de EL CONSUMIDOR o los asistentes del evento que no hayan entregado para su resguardo.

OCTAVA.-EL CONSUMIDOR se obliga a cumplir con las disposiciones reglamentarias que rijan el inmueble y a procurar que los asistentes al evento observen la misma conducta. Para tal efecto EL PRESTADOR DEL SERVICIO entregará a la firma del presente contrato a EL CONSUMIDOR una copia del reglamento respectivo en donde se fijen las disposiciones reglamentarias. (PROHIBIDO la pirotecnia como bombas, cuetes, globos de cantoya, etc.)

NOVENA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO incurra en incumplimiento del presente contrato por causas imputables a él se obliga a elección de EL CONSUMIDOR:
A) A contratar por su cuenta a otra empresa que este en posibilidades de realizar la prestación del servicio en las condiciones estipuladas por EL CONSUMIDOR. El costo adicional, que en su caso, se genere será absorbido por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, o bien.
B) A reintegrar las cantidades que se l hubieren entregado y a pagar una pena convencional del 20%del precio total del servicio.

DÉCIMA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO es responsable ante EL CONSUMIDOR por el incumplimiento de los servicios contratados, aun cuando subcontrate con terceros dicha prestación.

DÉCIMA PRIMERA.-El Servicio de resguardo de objetos personales, será gratuito para los asistentes del evento, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a recibir dichos objetos o bienes y a entregarlos cuando los asistentes se lo soliciten previa entrega de la contraseña correspondiente.

El PRESTADOR DEL SERVICIO responderá por la pérdida, menos cabo o daño que por su malicia o negligencia sufrieren las cosas depositadas. En estos casos se indemnizará a EL CONSUMIDOR o a sus invitados de la siguiente manera:

A) En caso de daño parcial, hasta con un 50% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente o quelas partes establezcan de común acuerdo.

35300310

B) En caso de daño total que hicieran inservible el bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a entregar a su dueño un bien de la misma especie y calidad o a indemnizarlo hasta con un 100% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente, o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

C) En caso de robo o pérdida del bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO indemnizará a su dueño con una cantidad equivalente al 100%del valor del bien de que se trate o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

DÉCIMA SEGUNDA.-Si los bienes destinados a la prestación del servicio sufrieren un menos cabo por culpa o negligencia debidamente comprobada de EL CONSUMIDOR o de sus invitados, éste se obliga a cubrir los gastos de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 60% de su valor.

DÉCIMA TERCERA.-Las partes podrán acordar que EL CONSUMIDOR, contrate libremente servicios específicos relacionados con el evento social con otros prestadores de servicios por así convenir a sus intereses, por lo que en caso de actualizarse dicho supuesto EL CONSUMIDOR exime de toda responsabilidad a EL PRESTADOR DEL SERVICIO en lo que respecta a dichos servicios en específico.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, temblor u otros acontecimientos de la naturaleza o hechos del hombre ajenos a la voluntad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente EL PRESTADOR DEL SERVICIO reintegrará a EL CONSUMIDOR, el anticipo que le hubiera entregado.

DÉCIMA QUINTA.- La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten ala jurisdicción de los Tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue por las partes el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 17díasdemesde octubre del año2016.

Lic. Daniel Uribe Ferrer	Lic. Gerardo Plascencia Pérez
EL PRESTADOR DEL SERVICIO	EL CONSUMIDOR

Este contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número 702-2015 de fecha 11 de FEBRERO del 2015. Cualquier variación del presente contrato en perjuicio de EL CONSUMIDOR, frente al contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta.

35300311

Grupo Galaxy (Daniel Uribe Ferrer)
RFC UIFD930116BH1
Calle 5 de Mayo #487, San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco
Teléfono:31100409
Correo Electrónico:daniel_uribe.eventos@hotmail.com

PR E S U PU ESTO (Vigencia: octubre 2016)

NO.	SERVICIOS	IMPORTE
1	Uso del salón Montebello,el cual tiene una capacidad máxima de 500personas.	INCLUIDO
2	Elaboración del menú de ___4___ tiempos y refresco (hielo, limones, sal, etc) sin límite por 5 horas.	INCLUIDO
3	Uso de___30___ mesas,300 sillas,___30____manteles, ____30___ cubremanteles, ___300___ servilletas de tela, ____0____moños, ___30___caminos de mesa,4 vasos por persona, __300__ juegos de cubiertos, y demás elementos Indispensables y necesarios para la celebración del evento	INCLUIDO
4	Servicio de___15____ meseros, ___1__ capitán de meseros y __1___ gerente de evento durante el tiempo que dure el evento.	INCLUIDO
5	Acondicionamiento del salón donde se llevara acabo el Evento conforme a la elección y preferencia de EL CONSUMIDOR.	INCLUIDO
6	Servicio de acomodadores personalizados de automóviles (valet parking).	NO INCLUIDO
7	El costo de ampliación de la duración del evento por cada hora.	$ 4,500.00 M.N.
8	El costo por invitado que exceda de la cantidad prevista en el contrato. (si se aumentan de personas faltando menos de 25 días hábiles para el evento se cargará un 10% adicional por aumento extemporáneo)	$ 386.50 M.N.
9	Otros no incluidos en este presupuesto como: música, vino, pastel, centros de mesa, toldos, copas, cortes de carne, mariscadas, buffete, etc.	$_____M.N.

Subtotal	$ 115,950.00 M.N.
I.V.A.	$ 18,552.00 M.N.
Precio Total	$ 134,502.00 M.N.
Anticipo	$ 10,000.00 M.N.
Resta	$ 124,502.00 M.N.

Promociones

- Mesa cuadrada, silla tiffany de madera, plato base
- _____
- _____
- _____
- _____

Pagos:

1. $ 10,000.00 M.N. el 17 de Octubre 2016
2.
3.
4.
5.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02111 Del 14/10/2016

Concepto: Pago del servicio de telefonia celular al 28 de septiembre. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 938

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$14,530.00		Pago del servicio de telefonia celular al 28 de septiembre.
0002	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$14,530.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 938
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$14,530.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 938
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,735.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
0005	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$1.00		Cargo extra Serv celular
0006	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$239.00		Cargo extra Serv celular
0007	1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	$3.00		Cargo extra Serv celular
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$306.00		Cargo extra Serv celular
0009	1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	$154.00		Cargo extra Serv celular
0010	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$4.00		Cargo extra Serv celular
0011	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$100.00		Cargo extra Serv celular
0012	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.00		Cargo extra Serv celular
0013	1123-1-003	AGUAYO ARECHIGA MARIO	$99.00		Cargo extra Serv celular
		Sumas iguales =>	30,265.00	30,265.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Impresión NBXI

BANORTE

35300313

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$15,735.00
Referencia 1	0505225879815
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	$15,735.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466288509950037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 11:35:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	14/10/2016 11:36:49 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

742
1079

3530031

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**	**930**
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/344/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE SEPTIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	13,564.65	2,170.35	15,735.00

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	**13,564.65**
I.V.A.	**2,170.35**
T O T A L	**15,735.00**

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

OC -930

35300315

Guadalajara, Jalisco a 13 de octubre de 2016
Servicios Generales 344/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de septiembre por un importe neto de $ 15,735.00 (quince mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12:50 hr
13 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2016

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluídos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo L.D Inter	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Desc. y Ajustes	Cargo Fianza Anual	Cargo x Equipo	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1637	309	$ 481.00	$ 999.00	$ 89.00	$ -	$ -	$ 55.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,624.00	$ 1,624.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	13	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	343	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 704.00	$ 704.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	27	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	7	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	500	267	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1430	192	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.00	$ -	$ 988.00	$ 749.00	$ 239.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Ilimitado	86	0	$ -	$ 399.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	1430	489	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 1.00	$ 950.00	$ 950.00	$ -
11	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	700	96	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	2	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 202.00	$ 199.00	$ 3.00
13	33 12 85 44 98	Richard Moreno	770	66	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
14	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	120	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
15	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	67	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
16	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	990	686	0	$ -	$ 549.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.00	$ 1.00	$ 845.00	$ 539.00	$ 306.00
17	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Ilimitado	67	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.00	$ 299.00	$ -
18	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	75	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
19	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Ilimitado	298	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
20	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	Ilimitado	152	0	$ -	$ 399.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 553.00	$ 399.00	$ 154.00
21	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	770	389	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.00	$ 503.00	$ 499.00	$ 4.00
22	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Ilimitado	720	0	$ -	$ 799.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 799.00	$ 699.00	$ 100.00
23	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
24	33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	1	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
25	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	1,859	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
26	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Ilimitado	413	0	$ -	$ 399.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
27	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Ilimitado	339	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
28	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Ilimitado	102	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
29	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Ilimitado	1401	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 300.00	$ 299.00
30	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	Ilimitado	160	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.00	$ 299.00	$ -
31	33 21 84 53 93	Mario Aguayo A.	Ilimitado	1505	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 500.00	$ 99.00
						$ 481.00	$ 14,007.00	$ 89.00	$ 1.00	$ -	$ 55.00	$ 154.00	$ -	$ 400.00	$ 534.00	$ 14.00	$ 15,735.00	$ 14,530.00	$ 1,205.00

7

Fecha límite de pago 16/octubre/2016

$ 12,525.86

3530316

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR
Pague antes de

Fecha de corte
No. de cuenta /74
Teléfono 333 [illegible]2971

35300317

Doctor. Felipe de J. Álvarez C.

Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 573
050001774

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	1,308.01
Pagos	-1,309.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.99**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,400.45
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	1,400.45
IVA 16%	224.07
Total Consumos del mes (2)	**1,624.52**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**1,623.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**

TOTAL A PAGAR **$1,624.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $566.01 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
SMS incluidos	500
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS [illegible]
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

35300318

Leyendas Detalles de Servicios

MC	MARCACION CORTA	DE	Datos sin costo	DI	Paquetes de Internet	MO	MENSAJES ESCRITOS
CP	EL QUE LLAMA PAGA	EI	EQUIPO ILIMITADO	DG	Datos a granel	DA	Paquetes Adicionales
ES	LLAMADA EN ESPERA	LO	Llamadas locales				

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Llamadas larga distancia

Teléfono: 3336622971

Fecha Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
01-Sep 23:26:28	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	6	0	$0.00	$10.26	$10.26
01-Sep 23:32:14	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	30	0	$0.00	$51.30	$51.30
13-Sep 13:53:12	TELCEL JALIS JAL	00131094779621	REDONDOBCH	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
13-Sep 13:53:41	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS	CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13
13-Sep 15:41:08	TELCEL JALIS JAL	00131094779621	REDONDOBCH	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
13-Sep 15:42:29	TELCEL JALIS JAL	00131094779621	REDONDOBCH	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
14-Sep 11:18:00	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
14-Sep 11:18:28	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	2	0	$0.00	$3.42	$3.42
Total					**45**	**0**	**$0.00**	**$76.95**	**$76.95**

Detalle de Servicios Internacionales

Consumo Datos, Internet Roaming internacional

Teléfono: 3336622971

Fecha Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
25-Sep 23:28:12	Zona No Iden	INTERNET	45	$0.00841	$0.37 DG
25-Sep 23:28:12	Zona No Iden	Whatsapp	5	$0.00841	$0.04 DG
25-Sep 23:40:18	Zona No Iden	INTERNET	52	$0.00841	$0.43 DG
25-Sep 23:40:18	Zona No Iden	Whatsapp	11	$0.00841	$0.09 DG
25-Sep 23:45:24	Peru 1	INTERNET	48	$0.00252	$0.12 DG
25-Sep 23:45:24	Peru 1	Whatsapp	4	$0.00252	$0.01 DG
26-Sep 00:48:52	Peru 1	INTERNET	58	$0.00252	$0.14 DG
26-Sep 00:48:52	Peru 1	Whatsapp	27	$0.00252	$0.06 DG
26-Sep 07:46:13	Peru 1	INTERNET	671	$0.00252	$1.69 DG
26-Sep 07:46:13	Peru 1	Whatsapp	93	$0.00252	$0.23 DG
26-Sep 07:49:11	Peru 1	INTERNET	45	$0.00252	$0.11 DG
26-Sep 07:49:11	Peru 1	Whatsapp	10	$0.00252	$0.02 DG
26-Sep 08:50:35	Peru 1	Redes Sociales	1	$0.00252	$0.00 DG
26-Sep 08:50:35	Peru 1	INTERNET	2,727	$0.00252	$6.89 DG
26-Sep 08:50:35	Peru 1	Whatsapp	9,461	$0.00252	$23.83 DG
26-Sep 08:51:49	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00252	$0.00 DG
26-Sep 11:11:34	Peru 1	INTERNET	118	$0.00252	$0.29 DG
26-Sep 11:11:34	Peru 1	Whatsapp	317	$0.00252	$0.80 DG
26-Sep 13:56:10	Peru 1	INTERNET	1	$0.00000	$0.00 DA
26-Sep 14:04:50	Zona No Iden	INTERNET	26	$0.00841	$0.21 DG
26-Sep 14:04:50	Zona No Iden	Whatsapp	4	$0.00841	$0.03 DG
26-Sep 14:07:05	Peru 1	INTERNET	32	$0.00252	$0.08 DG
26-Sep 14:07:05	Peru 1	Whatsapp	2	$0.00252	$0.00 DG
26-Sep 16:38:38	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00000	$0.00 DA
26-Sep 17:35:57	Peru 1	INTERNET	33	$0.00252	$0.08 DG
26-Sep 17:35:57	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00252	$0.00 DG
26-Sep 17:45:29	Peru 1	INTERNET	32	$0.00252	$0.08 DG
26-Sep 17:45:29	Peru 1	Whatsapp	7	$0.00252	$0.01 DG
26-Sep 18:47:26	Zona No Iden	INTERNET	38	$0.00841	$0.32 DG
26-Sep 18:47:26	Zona No Iden	Whatsapp	17	$0.00841	$0.14 DG
26-Sep 19:01:35	Zona No Iden	INTERNET	46	$0.00841	$0.38 DG
26-Sep 19:01:35	Zona No Iden	Whatsapp	3	$0.00841	$0.02 DG
26-Sep 19:30:32	Zona No Iden	INTERNET	46	$0.00841	$0.38 DG
26-Sep 19:30:32	Zona No Iden	Whatsapp	3	$0.00841	$0.02 DG
26-Sep 23:37:19	Peru 1	INTERNET	559	$0.00252	$1.41 DG
26-Sep 23:37:19	Peru 1	Whatsapp	793	$0.00252	$2.00 DG
27-Sep 08:29:37	Peru 1	INTERNET	42	$0.00252	$0.10 DG
27-Sep 08:29:37	Peru 1	Whatsapp	2	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 08:48:03	Peru 1	INTERNET	33	$0.00252	$0.08 DG
27-Sep 08:48:25	Peru 1	INTERNET	1	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 09:33:34	Peru 1	INTERNET	15	$0.00252	$0.03 DG
27-Sep 09:35:01	Peru 1	INTERNET	22	$0.00252	$0.05 DG
27-Sep 09:35:01	Peru 1	Whatsapp	2	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 11:11:54	Peru 1	INTERNET	39	$0.00252	$0.09 DG
27-Sep 11:11:54	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 13:38:51	Peru 1	INTERNET	140	$0.00252	$0.35 DG
27-Sep 13:38:51	Peru 1	Whatsapp	158	$0.00252	$0.40 DG
27-Sep 13:39:01	Peru 1	INTERNET	25	$0.00252	$0.06 DG
27-Sep 13:39:01	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 14:04:23	Peru 1	INTERNET	46	$0.00252	$0.11 DG
27-Sep 14:04:23	Peru 1	Whatsapp	3	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 16:47:57	Peru 1	INTERNET	233	$0.00252	$0.58 DG
27-Sep 16:47:57	Peru 1	Whatsapp	267	$0.00252	$0.67 DG
27-Sep 17:57:21	Peru 1	INTERNET	44	$0.00252	$0.11 DG
27-Sep 17:57:21	Peru 1	Whatsapp	2	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 18:30:45	Peru 1	INTERNET	16	$0.00252	$0.04 DG
27-Sep 18:30:45	Peru 1	Whatsapp	3	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 18:35:19	Peru 1	INTERNET	17	$0.00252	$0.04 DG
27-Sep 18:35:19	Peru 1	Whatsapp	1	$0.00252	$0.00 DG
27-Sep 18:55:55	Zona No Iden	INTERNET	48	$0.00841	$0.40 DG
27-Sep 18:55:55	Zona No Iden	Whatsapp	1	$0.00841	$0.00 DG
27-Sep 19:00:51	Peru 1	INTERNET	28	$0.00252	$0.07 DG
27-Sep 19:04:24	Peru 1	Whatsapp	16	$0.00252	$0.04 DG
27-Sep 19:04:24	Peru 1	INTERNET	51	$0.00252	$0.12 DG
27-Sep 19:05:48	Zona No Iden	Whatsapp	2	$0.00841	$0.01 DG
27-Sep 19:05:48	Zona No Iden	INTERNET	45	$0.00841	$0.37 DG

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:29

Folio Fiscal
DEB191E7-F9C0-477D-986E-CBE624F1B1B6

Folio Telcel	EC-35399401
Total a pagar	**$1,624.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	050001774
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300319

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,308.01
Pagos	-1,309.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.99**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,400.45
Cargo de equipo 17 de 18	243.97
Bonificación cargo de equipo	-243.97
Subtotal	**1,400.45**
IVA 16%	224.07
Total nuevos cargos	**$1,624.52**
(un mil seiscientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$1,624.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35399401
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	050001774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$1,624.00**
(un mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0001 77481

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0001 77481
SANTANDER	4565	0505 0001 77481
HSBC	2904	0505 0001 77481
SCOTIABANK	2736	0505 0001 77481
BANORTE	37478	0505 0001 77481
SEARS		0505 0001 7749
OXXO		0505 0001 7749
IXE		0505 0001 77481

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR $200.00
Pague antes de 16 Oct 2016

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 050916547
Teléfono 3171086880

35300320

Lic. German Cuevas Coriel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 577
050916547

Autlan de Navarro

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	201.21
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.79**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.31
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	172.31
IVA 16%	27.56
Total Consumos del mes (2)	**199.87**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**199.08**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.92**

TOTAL A PAGAR $200.00

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29082016
D042 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:35

Folio Fiscal
4DB617C6-DC82-45FB-A4F9-C6DD0CF5FFC9

Folio Telcel	EC-35410436
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300321

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	201.21
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.79**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.31
Subtotal	**172.31**
IVA 16%	27.56
Total nuevos cargos	**$199.87**
(ciento noventa y nueve pesos 87/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35410436
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$200.00**
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$704.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**

35300322

Lic. Livier González

Com - Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 574
050441008

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	698.70
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	606.71
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	606.71
IVA 16%	97.07
Total Consumos del mes (2)	**703.78**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**703.48**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.52**

TOTAL A PAGAR $704.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $795.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	10
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C-XXX 29/09/2016
D042 29/09/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
1CE49567-29F7-43B8-811A-36E104B78928

Folio Telcel	EC-35401437
Total a pagar	**$704.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	050441008
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:30

35300323

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.70
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.30**
Servicios de Telefonía Celular 16%	606.71
Cargo de equipo 18 de 20	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**606.71**
IVA 16%	97.07
Total nuevos cargos	**$703.78**
(setecientos tres pesos 78/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.52
Total a pagar	**$704.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35401437
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	050441008

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$704.00**
(setecientos cuatro pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0441 00807

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0441 00807
SANTANDER	4565	0505 0441 00807
HSBC	2904	0505 0441 00807
SCOTIABANK	2736	0505 0441 00807
BANORTE	37478	0505 0441 00807
SEARS		0505 0441 0080
OXXO		0505 0441 0080
IXE		0505 0441 00807

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 050475520
Teléfono **3221824610**

35300324
Lic. Francisca Lopez A.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 575
050475520

Pto. Vallarta

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	198.13
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.87**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.12**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.88**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
73B620A0-2E1A-411B-814A-6A2DC80A2921

Folio Telcel	EC-35401718
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	050475520
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

35300325

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.13
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.87**
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	0.88
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35401718
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**17 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

35300326

Mtro. Carlos Fernando Martin Colotlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06 583
061486774

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	199.07
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.93**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.31
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	172.31
IVA 16%	27.56
Total Consumos del mes (2)	**199.87**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.94**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.06**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C00 29/09/2016
D042 29/09/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 04:02:16

Folio Fiscal
2AB7CB67-0774-46AC-B8B0-C2129489C50E

Folio Telcel	FC-21041673
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	17 Oct 2016

35300327

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.07
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.93**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.31
Subtotal	**172.31**
IVA 16%	27.56
Total nuevos cargos	**$199.87**
(ciento noventa y nueve pesos 87/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.06
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-21041673
Fecha	28 Sep 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 17 Oct 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 051480517
Teléfono **3314079358**

35300328

Lic. Fco. Miramontes

Chofer Residencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 581
051480517

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	498.05
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.95**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.04**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.96**

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
D30-29/9/2016
D042-29/9/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
ED80CB19-CE0E-467A-9BC9-A698D1E4946F

Folio Telcel	EC-35417414
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300329

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.05
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.95**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.96
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35417414
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051480517

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1480 51794

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1480 51794
SANTANDER	4565	0505 1480 51794
HSBC	2904	0505 1480 51794
SCOTIABANK	2736	0505 1480 51794
BANORTE	37478	0505 1480 51794
SEARS		0505 1480 5170
OXXO		0505 1480 5170
IXE		0505 1480 51794

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR $988.00
Pague antes de 16 Oct 2016

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 051242558
Teléfono 3313292914

35300330

Doctor Iván F. Vallejo
V Visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 578
051242558

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	987.32
Pagos	-988.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	238.45
Total Saldo anterior (1)	**$237.77**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	646.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	646.00
IVA 16%	103.36
Total Consumos del mes (2)	**749.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**987.13**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.87**

TOTAL A PAGAR $988.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $8,823.67 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA. Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C30U 2A5BCDE
D0U2 5A5BCDE

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
6316471F-DDEB-4704-8088-186425F10C97

Folio Telcel	EC-35415219
Total a pagar	**$988.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:37

35300331

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	987.32
Pagos	-988.00
Ajustes	238.45
Total cargos anteriores	**237.77**
Servicios de Telefonía Celular 16%	646.00
Cargo de equipo 7 de 24	228.45
Bonificación cargo.de equipo	-228.45
Subtotal	**646.00**
IVA 16%	103.36
Total nuevos cargos	**$749.36**
(setecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.87
Total a pagar	**$988.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35415219
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051242558

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$988.00**
(novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1242 55870

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1242 55870
SANTANDER	4565	0505 1242 55870
HSBC	2904	0505 1242 55870
SCOTIABANK	2736	0505 1242 55870
BANORTE	37478	0505 1242 55870
SEARS		0505 1242 5583
OXXO		0505 1242 5583
IXE		0505 1242 55870

35300332

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	CF9A50D9-A09E-4B14-9B1B-62FE1F9A1CAE
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	03133133
Fecha y hora de Expedición	2016-09-29T22:51:08
Cuenta	051242558
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	$5,722.80

Parcialidad 08 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-09-30T11:38:58

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|CF9A50D9-A09E-4B14-9B1B-62FE1F9A1CAE|2016-09-30T11:38:58|GwmFL6Ux/LxqR2aWtHLC4+EFhnw9NFs+nKHDIRHlnpbYNDwtOsjXHBScjO2ueXTCfCAlcdrwZOkhUSLz1a5TLEcF3RZOKhx48kHf6D+eHYMZCd03bMcVLyaX5Yp8MeYvXJ8AwVITCWnSlf3me6ovccfnKb1jmqrkePkGFcj7+L792rVKaKDpbjbSgBftLmEspyuLMzV/PLgASTOt3Rzi3P2xGk0/W2RdV93ECFeQxK/M6AAWlr1DK2atRCKce1SPDiqhtKFj1PGjx87AoffPAjiRQLqvZeUt7h6V/xdPNHKHuMPve0e5Xk5bMdjlrgapJzjM1OOpnXfE7gzAmyrg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

GwmFL6Ux/LxqR2aWtHLC4+EFhnw9NFs+nKHDIRHlnpbYNDwtOsjXHBScjO2ueXTCfCAlcdrwZOkhUSLz1a5TLEcF3RZOKhx48kHf6D+eHYMZCd03bMcVLyaX5Yp8MeYvXJ8AwVITCWnSlf3me6ovccfnKb1jmqrkePkGFcj7+L792rVKaKDpbjbSgBftLmEspyuLMzV/PLgASTOt3Rzi3P2xGk0/W2RdV93ECFeQxK/M6AAWlr1DK2atRCKce1SPDiqhtKFj1PGjx87AoffPAjiRQLqvZeUt7h6V/xdPNHKHuMPve0e5Xk5bMdjlrgapJzjM1OOpnXfE7gzAmyrg==

Sello Digital SAT

zBLYtPMtOLgk7VFEcns/uLBFpgQ3l0ga2CpTnQJkvWy1Q8FZvSBYVjOJEqq59hxqVYb+8Clu1EM4vUzMuFenbas4svbJrvXcgFtnf3NHcUDqDmcJ+wAJopRAlSpbiQGzlbKaZ7+aMpQwygxervByvJ1J1hua8gG7dW4iOkaOdvM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 051334576
Teléfono **3310918566**

35300333

Lic Celia Flores Cardenzo
Com Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 579
051334576

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	398.91
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	343.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.97
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**399.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	398.91
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.09

TOTAL A PAGAR **$399.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,024.05 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,584
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, WHATSAPP INCL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29082016
0042-29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:38

Folio Fiscal
1F05454F-8ADC-461D-ADFB-2A3346554DF4

Folio Telcel	EC-35416191
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051334576
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300334

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	398.91
Pagos	-399.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.97
Cargo de equipo 4 de 24	124.14
Bonificación cargo de equipo	-124.14
Subtotal	**343.97**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$399.00**

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 Ampliacion Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México Ciudad de México Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35416191
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051334576

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1334 57625
SANTANDER	4565	0505 1334 57625
HSBC	2904	0505 1334 57625
SCOTIABANK	2736	0505 1334 57625
BANORTE	37478	0505 1334 57625
SEARS		0505 1334 5764
OXXO		0505 1334 5764
IXE		0505 1334 57625

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 051940371
Teléfono **3881037189**

35300335

Lic. Noe Bravo Davila.

Mascota

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 583
051940371

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	198.00
Pagos	-198.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$0.00**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.99**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.01**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C309 29/09/2016
D047 29/09/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
7CC39A43-F172-4ABB-AD5C-9E5FC40DB995

Folio Telcel	EC-35421229
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051940371
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300336

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.00
Pagos	-198.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**0.00**
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	0.01
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35421229
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051940371

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1940 37104

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1940 37104
SANTANDER	4565	0505 1940 37104
HSBC	2904	0505 1940 37104
SCOTIABANK	2736	0505 1940 37104
BANORTE	37478	0505 1940 37104
SEARS		0505 1940 3716
OXXO		0505 1940 3716
IXE		0505 1940 37104

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$950.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**

35300337

Mtra. Ana Bertha Robles

Contraloría.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 576
050562138

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	748.71
Pagos	-749.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.29**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	646.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	818.41
IVA 16%	130.95
Total Consumos del mes (2)	**949.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**949.07**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.93**

TOTAL A PAGAR $950.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $7,272.08 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Detalle de Consumos (Continuación)

35300238

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados **$172.41**

Servicios **$172.41**

	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	27/09/2016	27/09/2017	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
0135B6E9-04A0-4FC5-91D1-A64686996A31

Folio Telcel	EC-35402757
Total a pagar	**$950.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:33

35300339

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	748.71
Pagos	-749.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.29**
Servicios de Telefonía Celular 16%	818.41
Cargo de equipo 7 de 24	348.28
Bonificación cargo de equipo	-348.28
Subtotal	**818.41**
IVA 16%	130.95
Total nuevos cargos	**$949.36**
(novecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.93
Total a pagar	**$950.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35402757
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	050562138

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$950.00**
(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0562 13842

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0562 13842
SANTANDER	4565	0505 0562 13842
HSBC	2904	0505 0562 13842
SCOTIABANK	2736	0505 0562 13842
BANORTE	37478	0505 0562 13842
SEARS		0505 0562 1388
OXXO		0505 0562 1388
IXE		0505 0562 13842

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 052007634
Teléfono 35300340 **3338084628**

Doctor Eduardo Sosa.

III Visitaduria

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 584
052007634

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	504.13
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.87**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.14**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.86**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $626.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C30 29082016
D062 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:45

Folio Fiscal
114447F9-C6E5-423C-AE17-29676A6952AE

Folio Telcel	EC-35421889
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300341

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	504.13
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.87**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Cargo de equipo 22 de 24	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35421889
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052007634

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 63455

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 63455
SANTANDER	4565	0505 2007 63455
HSBC	2904	0505 2007 63455
SCOTIABANK	2736	0505 2007 63455
BANORTE	37478	0505 2007 63455
SEARS		0505 2007 6345
OXXO		0505 2007 6345
IXE		0505 2007 63455

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$202.00**
Pague antes de	**17 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 061486775
Teléfono 35300342 **4741087535**

Lic. Mario Ramirez Trejo
Lagos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06 584
061486775

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	324.07
Pagos	-325.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.93**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	174.87
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	174.87
IVA 16%	27.97
Total Consumos del mes (2)	**202.84**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**201.91**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.09**
TOTAL A PAGAR	**$202.00**

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 04:02:17

Folio Fiscal
6A900934-6D73-4A63-BFAD-230E5FB3975C

Folio Telcel	FC-21041674
Total a pagar	**$202.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	17 Oct 2016

35300343

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	324.07
Pagos	-325.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.93**
Servicios de Telefonía Celular 16%	174.87
Subtotal	**174.87**
IVA 16%	27.97
Total nuevos cargos	**$202.84**
(doscientos dos pesos 84/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-21041674
Fecha	28 Sep 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 17 Oct 2016

Total a pagar **$202.00**
(doscientos dos pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR $499.00
Pague antes de 16 Oct 2016

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 052065571
Teléfono **3312854498**

35300344

Richard Moreno
Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 585
052065571

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	699.42
Pagos	-700.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.58**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.42**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.58**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,555.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
AF3D8082-4E40-49CB-9542-CFDC0805FFED

Folio Telcel	EC-35422387
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052065571
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:49

35300345

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	699.42
Pagos	-700.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.58**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 13 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.58
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35422387
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052065571

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57193
SANTANDER	4565	0505 2065 57193
HSBC	2904	0505 2065 57193
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57193
BANORTE	37478	0505 2065 57193
SEARS		0505 2065 5718
OXXO		0505 2065 5718
IXE		0505 2065 57193

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**

35300346

Lic Roberto Llamas Mecías

J. de Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 586
052065577

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	698.53
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,555.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
4469219E-4626-4CC1-A94B-3834DD97E56B

Folio Telcel	EC-35422388
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052065577
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

35300347

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.53
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 13 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35422388
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052065577

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57793

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57793
SANTANDER	4565	0505 2065 57793
HSBC	2904	0505 2065 57793
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57793
BANORTE	37478	0505 2065 57793
SEARS		0505 2065 5775
OXXO		0505 2065 5775
IXE		0505 2065 57793

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 052096279
Teléfono **3316016730**

35300348
Abogados en Guardia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 587
052096279

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	124.74
Pagos	-125.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.26**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	257.76
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.73**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.27**

TOTAL A PAGAR **$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $852.04 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G**
Renta	$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,816
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, WHATSAPP INCL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Detalle de Consumos (Continuación)

35300349

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/08/2016	31/08/2017	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
BF27C812-9F91-4EC4-B64E-5B0C37EF4633

Folio Telcel	EC-35422647
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052096279
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:52

35300350

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	124.74
Pagos	-125.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.26**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 1 de 12	61.21
Bonificación cargo de equipo	-61.21
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35422647
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052096279

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$845.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**

35300351

Doctora. Perla Ochoa.

Cord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 582
051734932

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	1,047.03
Pagos	-1,048.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	295.45
Total Saldo anterior (1)	**$294.48**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	474.03
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	474.03
IVA 16%	75.85
Total Consumos del mes (2)	**549.88**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**844.36**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.64**

TOTAL A PAGAR $845.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $10,188.57 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500**
Renta	$548.68
Minutos Incluidos	990
Números Nacionales gratis	8
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	6,144
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
E300 29062016
D042 29062016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
826B805A-9575-42E7-A183-EE8507930C8E

Folio Telcel	EC-35419442
Total a pagar	**$845.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición:	2016-09-29
Hora de Expedición:	13:44:41

35300352

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,047.03
Pagos	-1,048.00
Ajustes	295.45
Total cargos anteriores	**294.48**
Servicios de Telefonía Celular 16%	474.03
Cargo de equipo 7 de 24	247.41
Bonificación cargo de equipo	-247.41
Subtotal	**474.03**
IVA 16%	75.85
Total nuevos cargos	**$549.88**
(quinientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$845.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35419442
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051734932

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$845.00**
(ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1734 93285

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1734 93285
SANTANDER	4565	0505 1734 93285
HSBC	2904	0505 1734 93285
SCOTIABANK	2736	0505 1734 93285
BANORTE	37478	0505 1734 93285
SEARS		0505 1734 9325
OXXO		0505 1734 9325
IXE		0505 1734 93285

35300353

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No 3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	E6C17277-8D27-49EC-9A30-07DE68085C1F
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	03133205
Fecha y hora de Expedición	2016-09-29T22:52:20
Cuenta	051734932
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	$7,090.80

Parcialidad 08 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-09-30T11:38:58

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|E6C17277-8D27-49EC-9A30-07DE68085C1F|2016-09-30T11:38:58|el9vaZvMStXfvJQU53PzHEATsPPG544mIMcfTdwSxuamJXzEbosyeFYwSax0SZMjP63kwcJ2eTUsPheHmJLWAv4gNBbsrNYgIumL/47LuuQj0qyKgerM810jcm9jp9ZMZJdjJlkbymUfhj9gp8q4ek70eF42NM6F5Khhws1VqqArOPx2gnAAxlPu1lZtX372oFF1rGKZp6JTSbh9oJWlgqf3B7EwIPhBgWrB3GwemdiKS5gfufRjNJYiMLgwlD/eVW7AW1xdusJd4R8V/GORBxwmQLpBDDXx4JKmyn4ODgX6yKsR4MVknd80yhksM2aMgg8uRJ3qEe0ixo1C5LGBg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

el9vaZvMStXfvJQU53PzHEATsPPG544mIMcfTdwSxuamJXzEbosyeFYwSax0SZMjP63kwcJ2eTUsPheHmJLWAv4gNBbsrNYgIumL/47LuuQj0qyKgerM810jcm9jp9ZMZJdjJlkbymUfhj9gp8q4ek70eF42NM6F5Khhws1VqqArOPx2gnAAxlPu1lZtX372oFF1rGKZp6JTSbh9oJWlgqf3B7EwIPhBgWrB3GwemdiKS5gfufRjNJYiMLgwlD/eVW7AW1xdusJd4R8V/GORBxwmQLpBDDXx4JKmyn4ODgX6yKsR4MVknd80yhksM2aMgg8uRJ3qEe0ixo1C5LGBg==

Sello Digital SAT

BnKEfcI5GlGraFl8N9e2lZdvc7ybkhWyo+PhtK3NFnlOBg5zCnBbpLnTJRfDE1HiFmBs4vEREZHRq7kbiOHaEpT0E0V8vmV1RQmLqCdLKmM2c3HjbCPBpOffms8aEk5wsvXgHR5pB+IviNf8qWAhO75r/GtosFjkgfDnlAR8D1s=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$299.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**

35300354

Abogados en Guardia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 588
052174730

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	124.22
Pagos	-125.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.78**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	257.76
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	257.76
IVA 16%	41.24
Total Consumos del mes (2)	**299.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**298.22**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.78**

TOTAL A PAGAR $299.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $852.04 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G**
Renta	$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,816
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, WHATSAPP INCL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29082016
D042 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
C2C41C06-88FC-4239-B878-72D254BF5338

Folio Telcel	EC-35423290
Total a pagar	**$299.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052174730
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300355

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:53

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	124.22
Pagos	-125.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.78**
Servicios de Telefonía Celular 16%	257.76
Cargo de equipo 1 de 12	61.21
Bonificación cargo de equipo	-61.21
Subtotal	**257.76**
IVA 16%	41.24
Total nuevos cargos	**$299.00**
(doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.78
Total a pagar	**$299.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35423290
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052174730

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$299.00**
(doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 73090

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 73090
SANTANDER	4565	0505 2174 73090
HSBC	2904	0505 2174 73090
SCOTIABANK	2736	0505 2174 73090
BANORTE	37478	0505 2174 73090
SEARS		0505 2174 7308
OXXO		0505 2174 7308
IXE		0505 2174 73090

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 052174762
Teléfono 35300356 **3921000480**

Mtro. Aldo Iván Reynoso Ocotlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 589
052174762

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	198.53
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	171.55
IVA 16%	27.44
Total Consumos del mes (2)	**198.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**198.52**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.48**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
2FAA751A-A1C0-4C77-882A-93D4DD991F79

Folio Telcel	EC-35423292
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052174762
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300357

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.53
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
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	0.48
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35423292
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052174762

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 76232

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 76232
SANTANDER	4565	0505 2174 76232
HSBC	2904	0505 2174 76232
SCOTIABANK	2736	0505 2174 76232
BANORTE	37478	0505 2174 76232
SEARS		0505 2174 7621
OXXO		0505 2174 7621
IXE		0505 2174 76232

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**

35300358

Mtro. Luis Arturo Jimenez

Quejas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 590
052174771

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	501.25
Pagos	-502.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.75**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.24**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.76**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,787.95 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,632
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
[illegible]

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:56

Folio Fiscal
BEE218B1-8EF5-42F8-9C8F-9BFBD1CDB807

Folio Telcel	EC-35423293
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052174771
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

35300359

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Saldo anterior	501.25
Pagos	-502.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.75**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 4 de 24	196.55
Bonificación cargo de equipo	-196.55
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.76
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35423293
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052174771

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 77145

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 77145
SANTANDER	4565	0505 2174 77145
HSBC	2904	0505 2174 77145
SCOTIABANK	2736	0505 2174 77145
BANORTE	37478	0505 2174 77145
SEARS		0505 2174 7712
OXXO		0505 2174 7712
IXE		0505 2174 77145

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$553.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**

35300360

Mtro. Arturo Martinez. X

IV Visitaduria

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 591
052201055

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	465.50
Pagos	-466.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.50**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	476.70
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	476.70
IVA 16%	76.27
Total Consumos del mes (2)	**552.97**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**552.47**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.53**

TOTAL A PAGAR $553.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,925.97 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,840
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 3.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL, PROMOCION CLARO VIDEO 18

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
03496883-9A03-4D57-8902-CAB61D302762

Folio Telcel	EC-35423536
Total a pagar	**$553.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300361

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	465.50
Pagos	-466.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.50**
Servicios de Telefonía Celular 16%	476.70
Cargo de equipo 1 de 18	92.24
Bonificación cargo de equipo	-92.24
Subtotal	**476.70**
IVA 16%	76.27
Total nuevos cargos	**$552.97**
(quinientos cincuenta y dos pesos 97/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.53
Total a pagar	**$553.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35423536
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052201055

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$553.00**
(quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05581

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2201 05581
SANTANDER	4565	0505 2201 05581
HSBC	2904	0505 2201 05581
SCOTIABANK	2736	0505 2201 05581
BANORTE	37478	0505 2201 05581
SEARS		0505 2201 0557
OXXO		0505 2201 0557
IXE		0505 2201 05581

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$503.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**

35300362
Lic Norma E. González R.
Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 592
052258798

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	498.59
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.41**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	433.65
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	433.65
IVA 16%	69.39
Total Consumos del mes (2)	**503.04**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**502.63**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.37**

TOTAL A PAGAR $503.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $415.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29/8/2016
D042 29/8/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
891C507B-0CA5-415E-B502-C1001B06EB58

Folio Telcel	EC-35424048
Total a pagar	**$503.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300363

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.59
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.41**
Servicios de Telefonía Celular 16%	433.65
Cargo de equipo 11 de 12	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**433.65**
IVA 16%	69.39
Total nuevos cargos	**$503.04**
(quinientos tres pesos 04/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$503.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35424048
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052258798

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$503.00**
(quinientos tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2258 79815

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2258 79815
SANTANDER	4565	0505 2258 79815
HSBC	2904	0505 2258 79815
SCOTIABANK	2736	0505 2258 79815
BANORTE	37478	0505 2258 79815
SEARS		0505 2258 7984
OXXO		0505 2258 7984
IXE		0505 2258 79815

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$799.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**

35300364

Ntro. Trom. Peña Cortes

Sindicato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 580
051376933

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	798.08
Pagos	-799.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.92**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	688.79
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	688.79
IVA 16%	110.20
Total Consumos del mes (2)	**798.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	798.07
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.93
TOTAL A PAGAR	**$799.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $10,908.12 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G**
Renta	$798.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	7,936
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Claro Video Planes Max, Conferencia Tripartita, CONV. M SMS 79, CONV. LD 2, DATOS 7.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C302 29082016
D042 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:44:39

Folio Fiscal
D9241926-AA97-4DBB-B939-16D88F9ACFA2

Folio Telcel	EC-35416558
Total a pagar	**$799.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300365

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	798.08
Pagos	-799.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.92**
Servicios de Telefonía Celular 16%	688.79
Cargo de equipo 2 de 28	348.28
Bonificación cargo de equipo	-348.28
Subtotal	**688.79**
IVA 16%	110.20
Total nuevos cargos	**$798.99**
(setecientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.93
Total a pagar	**$799.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35416558
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	051376933

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$799.00**
(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1376 93374

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1376 93374
SANTANDER	4565	0505 1376 93374
HSBC	2904	0505 1376 93374
SCOTIABANK	2736	0505 1376 93374
BANORTE	37478	0505 1376 93374
SEARS		0505 1376 9336
OXXO		0505 1376 9336
IXE		0505 1376 93374

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$197.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**

35300366

Lic. Noe Contreras Zepeda.

Cd. Guzman

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05 593
052362871

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	196.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	169.83
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	169.83
IVA 16%	27.17
Total Consumos del mes (2)	**197.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**196.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29082016
D662 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
A20F124B-F765-4F58-BECA-32205B4D711C

Folio Telcel	EC-35425072
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición:	2016-09-29
Hora de Expedición:	13:45:02

35300367

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35425072
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**

35300368

Mtro. Homero Llamas.

Tequila.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 594
052478041

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.65**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.35**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,455.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C(00) 29082016
D(00) 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:03

Folio Fiscal
182EB11B-E6FA-4967-B7B1-FC8DB7CDC4B8

Folio Telcel	EC-35426284
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052478041
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

35300369

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.65
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 12 de 18	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35426284
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$289.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**

35300370

Ipad.

Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 595
052478627

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	288.97
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.03**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	249.14
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	249.14
IVA 16%	39.86
Total Consumos del mes (2)	**289.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**288.97**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.03**
TOTAL A PAGAR	**$289.00**

Plan contratado

Plan	**Plan Datos Tradicional 3 GB**
Renta	$289.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

CANCEL SERV SMS GSM, ELIMINA VOZ GPRS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 28082016
D042 28082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:04

Folio Fiscal
82A5304E-3892-4BFA-A53A-66B9DF985864

Folio Telcel	EC-35426288
Total a pagar	**$289.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	052478627
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300371

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	288.97
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.03**
Servicios de Telefonía Celular 16%	249.14
Subtotal	**249.14**
IVA 16%	39.86
Total nuevos cargos	**$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.03
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35426288
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$399.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	053355053
Teléfono	**3311567342**

35300372
Jorge Rivera Pérez.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 596
053355053

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	400.47
Pagos	-401.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.53**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	343.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	343.97
IVA 16%	55.03
Total Consumos del mes (2)	**399.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**398.47**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.53**

TOTAL A PAGAR $399.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,024.05 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,840
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 3.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, WHATSAPP INCL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
300B6FC0-9AC7-4159-BF57-2BADDC2B7B10

Folio Telcel	EC-35437602
Total a pagar	**$399.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	053355053
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300373

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053355053

Estado de Cuenta

Saldo anterior	400.47
Pagos	-401.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.53**
Servicios de Telefonía Celular 16%	343.97
Cargo de equipo 4 de 24	124.14
Bonificación cargo de equipo	-124.14
Subtotal	**343.97**
IVA 16%	55.03
Total nuevos cargos	**$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.53
Total a pagar	**$399.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35437602
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	053355053

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$399.00**
(trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3355 05305

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3355 05305
SANTANDER	4565	0505 3355 05305
HSBC	2904	0505 3355 05305
SCOTIABANK	2736	0505 3355 05305
BANORTE	37478	0505 3355 05305
SEARS		0505 3355 0534
OXXO		0505 3355 0534
IXE		0505 3355 05305

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	053405576
Teléfono	**3321845388**

35300374

Lic. Carlos Ortiz Jacal.
Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 597
053405576

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	498.22
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.78**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.21**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.79**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,871.89 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 5.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300-29/09/2016
D042-29/09/2016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:08

Folio Fiscal
91B1182D-B589-4EEE-93CF-35D821680559

Folio Telcel	EC-35438384
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	053405576
Fecha limite de pago	16 Oct 2016

353[illegible]375

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.22
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.78**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 3 de 24	151.72
Bonificación cargo de equipo	-151.72
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.79
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35438384
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	053405576

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 limite de pago 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 57612

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3405 57612
SANTANDER	4565	0505 3405 57612
HSBC	2904	0505 3405 57612
SCOTIABANK	2736	0505 3405 57612
BANORTE	37478	0505 3405 57612
SEARS		0505 3405 5764
OXXO		0505 3405 5764
IXE		0505 3405 57612

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	053410568
Teléfono	**3321846796**

35300376

Mtro. Paulo E. Colunga Perry

Admon

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 601
053410568

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	498.75
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.25**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.17
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.17
IVA 16%	68.82
Total Consumos del mes (2)	**498.99**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.74**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.26**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,871.89 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G**
Renta	$498.99
Minutos incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 5.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
342F67D2-E95A-445D-8E37-91F39ABCACFA

Folio Telcel	EC-35438460
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	053410568
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35309377

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053410568

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.75
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.25**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 3 de 24	151.72
Bonificación cargo de equipo	-151.72
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.26
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35438460
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	053410568

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 16 Oct 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3410 56824

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3410 56824
SANTANDER	4565	0505 3410 56824
HSBC	2904	0505 3410 56824
SCOTIABANK	2736	0505 3410 56824
BANORTE	37478	0505 3410 56824
SEARS		0505 3410 5684
OXXO		0505 3410 5684
IXE		0505 3410 56824

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$599.00**
Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 053405710
Teléfono **3321845441**

35300378

Mtra. Rosa Icela díaz.
Rel. Públicas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 600
053405710

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	598.19
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.81**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	516.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	516.38
IVA 16%	82.62
Total Consumos del mes (2)	**599.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**598.19**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.81**

TOTAL A PAGAR **$599.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,862.07 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	6,912
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 6.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL, PROMOCION CLARO VIDEO 24

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29062016
D042 29062016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
5BB8EC04-8ACC-421F-B52E-A295CDBC851E

Folio Telcel	EC-35438388
Total a pagar	**$599.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	053405710
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

Fecha de Expedición:	2016-09-29
Hora de Expedición:	13:45:11

35300379

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405710

Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.19
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.81**
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Cargo de equipo 3 de 24	190.52
Bonificación cargo de equipo	-190.52
Subtotal	**516.38**
IVA 16%	82.62
Total nuevos cargos	**$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$599.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35438388
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	053405710

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 16 Oct 2016

Total a pagar **$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 71065

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3405 71065
SANTANDER	4565	0505 3405 71065
HSBC	2904	0505 3405 71065
SCOTIABANK	2736	0505 3405 71065
BANORTE	37478	0505 3405 71065
SEARS		0505 3405 7109
OXXO		0505 3405 7109
IXE		0505 3405 71065

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$299.00**

Pague antes de **16 Oct 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Sep-2016
No. de cuenta 053405584
Teléfono **3321845392**

35390380

Doctor. Luis A. Corona Nakamura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 598
053405584

CNDH.

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	298.48
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.52**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	257.76
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	257.76
IVA 16%	41.24
Total Consumos del mes (2)	**299.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**298.48**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.52**

TOTAL A PAGAR **$299.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,562.07 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G**
Renta	$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,816
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, WHATSAPP INCL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 26082016
D002 26082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:09

Folio Fiscal
BAA4D14C-B00B-404B-A2F2-C0FBECEDD153

Folio Telcel	EC-35438385
Total a pagar	**$299.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2016
No. de cuenta	053405584
Fecha límite de pago	16 Oct 2016

35300381

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405584

Estado de Cuenta

Saldo anterior	298.48
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.52**
Servicios de Telefonía Celular 16%	257.76
Cargo de equipo 3 de 24	61.21
Bonificación cargo de equipo	-61.21
Subtotal	**257.76**
IVA 16%	41.24
Total nuevos cargos	**$299.00**
(doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.52
Total a pagar	**$299.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-35438385
Fecha	28 Sep 2016
Cuenta	053405584

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 16 Oct 2016

Total a pagar **$299.00**
(doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 58425

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3405 58425
SANTANDER	4565	0505 3405 58425
HSBC	2904	0505 3405 58425
SCOTIABANK	2736	0505 3405 58425
BANORTE	37478	0505 3405 58425
SEARS		0505 3405 5848
OXXO		0505 3405 5848
IXE		0505 3405 58425

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$599.00**
Pague antes de	**16 Oct 2016**
Fecha de corte	28-Sep-2016
No. de cuenta	053405586
Teléfono	**3321845393**

353[illegible]

Mtro. Mario Aguayo A.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05 599
053405586

Secretario P

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Saldo Anterior	598.26
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**

Movimientos del Mes Actual

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	516.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	516.38
IVA 16%	82.62
Total Consumos del mes (2)	**599.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**598.26**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.74**

TOTAL A PAGAR $599.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,862.07 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	6,912
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 6.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FACEBOOK & TWITTER INCL, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, WHATSAPP INCL, PROMOCION CLARO VIDEO 24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

IMPRESION
C300 29082016
D042 29082016

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
50B93A5A-57B0-465A-9D9B-D2B499D9D3AF
Folio Telcel EC-35438386
Total a pagar **$599.00**
Fecha de Corte 28 Sep 2016
No. de cuenta 053405586
Fecha límite de pago 16 Oct 2016

Fecha de Expedición: 2016-09-29
Hora de Expedición: 13:45:10

35300383

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053405586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.26
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.74**
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Cargo de equipo 3 de 24	190.52
Bonificación cargo de equipo	-190.52
Subtotal	**516.38**
IVA 16%	82.62
Total nuevos cargos	**$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.74
Total a pagar	**$599.00**

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

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-35438386
Fecha 28 Sep 2016
Cuenta 053405586

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 16 Oct 2016

Total a pagar **$599.00**
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3405 58625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3405 58625
SANTANDER	4565	0505 3405 58625
HSBC	2904	0505 3405 58625
SCOTIABANK	2736	0505 3405 58625
BANORTE	37478	0505 3405 58625
SEARS		0505 3405 5863
OXXO		0505 3405 5863
IXE		0505 3405 58625

35400001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02112 Del 14/10/2016

Fecha y hora de impresión: 25/nov/2016 12.16 p.m.
Página: 1

Concepto: Lona para comunicacion social. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 939

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA**

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	$660.04		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago 939
0002	8260-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$660.04	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago 939
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$660.04		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago 939
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$660.04	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago 939
		Sumas iguales =>	1,320.08	1,320.08	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35400002

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	40
Nombre del Beneficiario	GABRIELA TELLEZ ORTEGA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0609571961
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TEOG780109IQ6
Importe a Transferir	$660.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	932
Concepto de Pago	Orden de compra 932
[redacted] de Rastreo	26195
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 11:54:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 11:55:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

743 / 2080

35400003

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 TELLEZ ORTEGA				**3822**	**932**
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/264/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA BLOCK OUT FOTO M04 (3X1) CON OJILLOS ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	PZA	569.00	91.04	660.04

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

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

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

SUB TOTAL	**569.00**
I.V.A.	**91.04**
T O T A L	**660.04**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ 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

35400004

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2016

CS/264/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitar la impresión en la empresa Lonas y Etiquetas, de una lona con las siguientes características: 3x1 metros, impreso en lona *bloock out*, con ojillos y bastilla. Misma que será utilizada en una actividad que realizará el área de Comunicación Social.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
13 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

OC - 932
35400005

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

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

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

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante fiscal digital
Serie: N
Folio: 25393
Fecha : 2016-10-13T12:40:43
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Vendedor : 301

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
3.00	LONA BLOCK OUT FOTO M04 (3X1)	187.0000	561.00
4.00	OJILLOS	2.0000	8.00

Subtotal	**569.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**91.04**
Total	**660.04**

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2FBCE8F4-D096-A84D-8C65-479DAECC582B

Fecha y hora de certificación: 2016-10-13T12:40:42

Sello digital del CFDI:
PIPt0Drhs1mn8oGRLHy6GMGWyphz+kGw9Zi30aPsjBqHNDqO0FbETtLBTTczYRKhDwnoqLenZghtzBnDg219FnlbXHL5Z8jFSJO1
EPQNgzjCuYfXXQ8FlqS2RlvDlWyXsf+Y8P/AyzssTxvaEL6kHS5PtTj0GpSo+hbiMyRPF8o=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202544617

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2FBCE8F4-D096-A84D-8C65-479DAECC582B|2016-10-13T12:40:42|
PIPt0Drhs1mn8oGRLHy6GMGWyphz+kGw9Zi30aPsjBqHNDqO0FbETtLBTTczYRKhDwnoqLenZghtzBnDg219FnlbXHL5Z8jFSJO1
EPQNgzjCuYfXXQ8FlqS2RlvDlWyXsf+Y8P/AyzssTxvaEL6kHS5PtTj0GpSo+hbiMyRPF8o=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:
TG9o60m5YB6fMm8yqx2uPMm3aLtlVP9nBBjzMlA8xinVZlVXrNT0OOPNBYkHxXquEZlqyoBydDtycQmy7ZKfBx9CsMghKd7XnKXi
SKUmTkCrZDC9KHOOpE6Q8PKACKw/LBOn5ot2EDr5vwOhXrH/g+bi+YH7mRgUf6gm4zTNuVSf7LMZ9b9CqxosNPfvHzDTD7k6eKOx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02113 Del 14/10/2016

35400006

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 12:18 p.m
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940

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	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		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	8240-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.20		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.20	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2084, Factura: 162
0010	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2083, Factura: 558
0011	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2081, Factura: S/N
0012	8250-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2082, Factura: 3471
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2084, Factura: 162
[illegible]	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2083, Factura: 558
0015	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2081, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2082, Factura: 3471
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2081, Factura: S/N
0018	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$226.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2082, Factura: 3471
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2083, Factura: 558
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2084, Factura: 162
0021	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2081, Factura: S/N
0022	2112-1-000318	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO		$226.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2082, Factura: 3471
0023	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2083, Factura: 558
0024	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2084, Factura: 162
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0027	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0028	8260-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.20		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8250-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.20	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0034	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0035	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0036	8270-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0038	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0039	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0040	8260-07-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0041	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0042	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0043	2112-1-000318	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO	$226.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0044	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940
0045	1112002	BANORTE GASTOS		$767.40	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 940

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02113 Del 14/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			4,604.40	4,604.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35400008

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	$767.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	924
Concepto de Pago	Orden de compra 924
[redacted]de Rastreo	26196
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 12:17:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 12:18:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2081 - 2084

35400009

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				**3571, 3581, 2214, 3551**	**924**
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			07/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2016	
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	767.40	0.00	767.40

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	**767.40**
IVA	**0.00**
T O T A L	**767.40**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS Y MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

cta 0810984880 Banorte

OC-924

35400010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	3572		226.20	5	Pago de recarga de Extinguidor		226.20
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
Factura	3551		81.20	5	Pago de lavado de vehículo		81.20
					Total:		767.40

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

felipe 21/oct/16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400011

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/782/2016/III

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de septiembre de 2016, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativa de la CEDHJ

35400012

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 09 16 OFICINA ZONA NORTE

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

(DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL)

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 OCT. 2016

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

Razón social
No. Factura:
Cantidad: $ 400.00, (Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional)
Concepto del pago: Pago de servicio de aseo general de oficina zona norte, correspondiente al mes de septiembre de 2016

35400013

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

  robertollamasmacias@yahoo.com

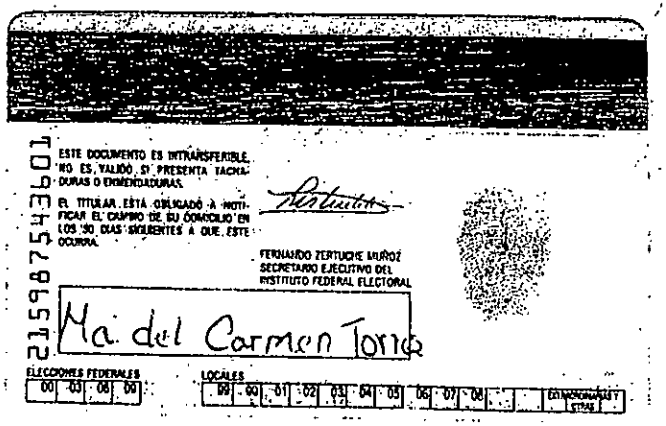
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá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

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

35400014



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

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

0135987549001

ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 00 01 02 03 04 05 06 07 08

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M

DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES , JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000 00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400015

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/784/2016/III

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre 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 B 3471 por el pago de la recarga de Extinguidor asignado a esta Oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 226.20 (Doscientos Veintiséis Pesos 20/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Carlos Hernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

35400016

GRUPO GAMA

PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO

G R U P O G A M A

Domicilio fiscal

Calle AVENIDA PLATEROS No. 902 Int: LOCAL 3, Col. SOLIDARIDAD, CP: 99000, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en

Calle. AVENIDA PLATEROS No. 902 Int: LOCAL 3, Col. SOLIDARIDAD, CP. 99000, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO

Tel : 492 / 924 06 28 Y 922 42 53

Email : ingenieriatecnicaenseguridad@yahoo.com.mx

R.F.C. : MATP620517EI3

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Serie: B **Folio:** 3471

Fecha : 2016-09-13T16:43:26

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta: 99

Régimen fiscal: INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURADO A:

(445) **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44100, GUADALAJARA, JAL.. RFC: CED930224MP7, Teléfono:4999920913

No. O:C:

Vendedor : PABLO 3790

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	No	RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG DE PQS	195.000000	195.00

Subtotal	**195.00**
Descuento	**00.00**
Subtotal	**195.00**
I.V.A.	**31.20**
Total	**226.20**

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CUENTA BANORTE : 0208611448
CLABE : 072930002086114485

Folio fiscal: 1bf01c01-11fc-4e0f-baf3-a0a773922cc7

Fecha y hora de certificación: 2016-09-13T16:45:10

Sello digital del CFDI:

Nwye7eLLhdNWXdGzcNzxqxLJwU0ymqmbHAKkrgM4OiWZ9ScC3XpnMo5bcY7PHjf3bGdFKYILt/e3T1I5OriNT+PrJCZ47g4csxdR
GKlBRoqJWtRF6XCFeC0SuDxQr2dLeliKu+MeR22OiHoqV+foUS+dpV+a9+jHw9rPKA1Jd7U=

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000301774890

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1bf01c01-11fc-4e0f-baf3-a0a773922cc7|2016-09-13T16:45:10| Nwye7eLLhdNWXdGzcNzxqxLJwU0ymqmbHAKkrgM4OiWZ9ScC3XpnMo5bcY7PHjf3bGdFKYILt/e3T1I5OriNT+PrJCZ47g4csxdR
GKlBRoqJWtRF6XCFeC0SuDxQr2dLeliKu+MeR22OiHoqV+foUS+dpV+a9+jHw9rPKA1Jd7U=|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:

HWTlXlfsMuTf224h0pFqOF1ToswbXS6doq7nP3tZmz/TDJwuPswqqk9HKfUEFtHI2Foe/s6iqdKc8N/MkNFhPyzMbEzJa3OUdZ/m
Ilz7mV/cfMXCDM7AU+dlDoAnURW3SSGseLgMl/gl+H2K4i6XIBPQMAzPVymIuusPSd7DpFA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 OCT. 2016
PAGADO

P A G A R E

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO, EN LA CIUDAD DE FRESNILLO ZAC EL DIA 13/09/2016 POR LA CANTIDAD DE **226.20**

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES A RAZON DEL 4% MENSUAL SIN QUE POR ELLO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44100, GUADALAJARA, JAL RFC: CED930224MP7, Teléfono 4999920913

FIRMA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35400017

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/783/2016/III

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre 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 558 por pago de servicio de lavado del vehículo asignado a esta Oficina Zona Norte Colotlán, por los traslados del 04 de septiembre, al municipio de Bolaños, San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños y Mesa de los Sabinos; del 07 de septiembre, a la localidad de Haimatsie Peña Colorada, de la Comunidad de Tenzompa; del 13 de septiembre, al municipio de Mezquitic y a las localidades wixaritari de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2 y Taupurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán y del 28 de septiembre de 2016, a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a la localidad wixárika de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata; la cantidad de $ 81.20 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

35400018

Folio Fiscal
0D01C30F-8719-11E6-B17F-00155D014007
Factura Número
558
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301698551
Fecha y Hora de emisión
2016-09-30T09:20:31

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-09-30T09:20:34	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ			RFC: MAMS530818TL8
Calle y Número: MORELOS 74	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARAJ	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	LAVADO EXTERIOR E INTERIOR (FORD RANGER PACAS JR- 74430)	70.00	70.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	70.00 MXP
IVA 16.00%	11.20 MXP
Total	81.20 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D01C30F-8719-11E6-B17F-00155D014007|2016-09-30T09:20:34|fNlh5uWMUU13m0GOLhqgAm/xPqvd
kfAONZOcnK1P/buwmAtmv4zzo8Lsn9XJwcQUNtj7mGoyEn+FSpXS3leqzWl5jn1PUhRisVXSE3f+nxhXXnwYy8uUZ0
1gHuHR6ERuKN+gcigvwTU15KB3h5tSFY375Z923T1n+dWxWuF6Yp4=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

fNlh5uWMUU13m0GOLhqgAm/xPqvdkfAONZOcnK1P/buwmAtmv4zzo8Lsn9XJwcQUNtj7mGoyEn+FSpXS3leqzWl5jn
1PUhRisVXSE3f+nxhXXnwYy8uUZ01gHuHR6ERuKN+gcigvwTU15KB3h5tSFY375Z923T1n+dWxWuF6Yp4=

Sello digital del SAT

Pla8fJn4MfMnAsR/uP7kb9l0idZvdZolVgmuunXJ/SPwaNiGNKsPguS5HGqZHuKHyw57B7mXWb2atWCFtaxFJgJLxh
WbTeQq1bldNDzPMT3i07ElHOSzZOhrx8puYvT1p/i2Ffr07e4PhTAEyl04xmH5MxNSv5XCi8zr5bk8SxuOu1lGntW7

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400019

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/781/2016/III

Colotlán, Jalisco, 30 de septiembre 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 septiembre 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 COLOTLA

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

35400920

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:
3A8E5456-2736-46A3-BBCA-BD9B8733B228

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-10-03T10:14:15

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
162

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

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
b8HXHj8HIK4CSB1uRMso7C7PykExaD2YkPSK3ApC5QM2W5L1/92Pr2/OOaeZ2sTlpRhAknYkmQZ48GLTeIV1/fCDO9hIMjxYeYNjVTgO0yqBxBDEonq7Wg51/0JCkw31gNk5Aayl4MjQNKJ8s1go7saS7Hn8bvbauYaP4XwWbD546PhQk3EIOjyOMh9IPSPC9i3QMCZP1DYPU1uk3XQNaloq1C1dFdcmOBzGDqIAkdvpEuNb3FU4zf26K0xdxycb1FgMVbjLZU+QDJONBgjaqmjfljbc+mTFomyT3dn5GUd7ObL6SbY9gIz+KYtkZNMAuwTKnCotUEPDUmUeOkViQ==

Sello del SAT:
Mqp2U8FIdjkAJMy3A0JqQAgu+uPrsy6L9kdYAi5keaHybFdzoRVak5SgTiyEjxOPGvIwZm2EbbMhLIf28hKKdIh3pBXCPfCFA2IqY6HF240HkbPqr/srDERECHOS+M8G43satxMLmw2WA0xvegb/2DtjEbVrsQohEFkdqsLJjekJEwIPXFefiRkUaTweWw57SB4c+xVALZup2+tCeoaFSRVPBEnvSKSrhY2uQTw5cCkv1Maw5so7nP2bkE0+/tZKWPcFg2nJ7iicb9mwpGK21BLUn8huOOxmHZZSINMFQsOQ9fdvPi9efwpUlQ1SSVFQavbgj45d4b5N44+XQow==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A8E5456-2736-46A3-BBCA-BD9B8733B228|2016-10-03T10:16:04|
b8HXHj8HIK4CSB1uRMso7C7PykExaD2YkPSK3ApC5QM2W5L1/92Pr2/OOaeZ2sTlpRhAknYkmQZ48GLTeIV1/fCDO9hIMjxYeYNjVTgO0yqBxB
DEonq7Wg51/0JCkw31gNk5Aayl4MjQNKJ8s1go7saS7Hn8bvbauYaP4XwWbD546PhQk3EIOjyOMh9IPSPC9i3QMCZP1DYPU1uk3XQNaloq1C1d
FDcmOBzGDqIAkdvpEuNb3FU4zf26K0xdxycb1FgMVbjLZU+QDJONBgjaqmjfljbc+mTFomyT3dn5GUd7ObL6SbY9gIz
+KYtkZNMAuwTKnCotUEPDUmUeOkViQ==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-03T10:16:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
14 OCT. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02114 Del 14/10/2016

35400021

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 12:20 p.m
Página: 1

Concepto: Reunion con Consejera para asuntos Institucionales

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$501.50		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$501.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$501.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$501.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$501.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$501.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$501.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$501.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$501.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$501.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$501.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$501.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,009.00	3,009.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
35400022

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 501.50

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS UN PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021731

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 51066072 5 00186151659 0021731

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DESAYUNO DEL PRESIDENTE CON CONSEJERA CIUDADANA PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES. CH-21731		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35400023

SANBORN HERMANOS
S A
ZOR CH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7,,COL
AMPLIACION DELEG MI DALGO
Mexico,D F.,Mexico,C.P 11529
Tel.5325-0900
RFC: SHE190630V37

GUADALAJARA GRAN PLAZA
AV VALLARTA 3959,,COL. DON BOSCO
VALLARTA,
ZAP JAL.,Mexico,C.P 44540

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
0e663751-bbdb-4142-8412-555d85362449

Folio Interno: No.TFA 5387116

Fecha y hora de emisión:
October 14, 2016 12 3:27 PM

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

Fecha:14/10/2016 Hora:12:07:48
Trns:7754 Tienda:109
Cajero:445702 Terminal:26

Cantidad	Descripcion	Importe
	Primario	
	SPA Consumo	
2		$393.54

Subtotal IVA 16% $393.54

Sub-total general $393.54
IVA 16% $62.96
Total) $456.50
(cuatrocientos cincuenta seis pesos 50/100 M.N.)

Metodo de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
No. de Cta: 2005

El pago de la contraprestación se efectúa en una sola exhibición.

N. de Certificado CSD:00001000000403269454

Sello Digital del SAT:MDoIKzKCscRGk8KtYYgb
1ErAzBst1UlgA+q1s70pmTbpbDICJckN9UDuBHZ1S4
+pYSoUNKy94NIyHUG/nELgVu3L7EAN/Y/7SO+6FAHO
4TlpftNjNN8kdG5RtfIMu1s4xVZueyQgQ2bOY2AM7q
PF1s7wGhOVIa3Vg0fZnzTpOmGD84akdYmW1E+wBbYu
s1vsW1Vs4sIf+OBJxczFHPwvBTvvLMNfsRkM7Z76Fv
KefgudCpcKt1RWTbNZ8Xv2P4C/9rBdzZ2V9clz7ES7
4Osm7ifE3SCLo6uebjDOItCOe/TzDOb2MKyAJRGEwZ
HuqF93CLjo8r1CjbewhIH4Ke6Dog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:11.0|0e663751-bbdb-4142-8412-555d85362449|2016-10-14T12:08:11|MDoIKzKCscRGk8KtYYgb1ErAzBst1UlgA+q1s70pmTbpbDICJckN9UDuBHZ1S4+pYSoUNKy94NIyHUG/nELgVu3L7EAN/Y/7SO+6FAHO4TlpftNjNN8kdG5RtfIMu1s4xVZueyQgQ2bOY2AM7qPF1s7wGhOVIa3Vg0fZnzTpOmGD84akdYmW1E+wBbYus1vsW1Vs4sIf+OBJxczFHPwvBTvvLMNfsRkM7Z76FvKefgudCpcKt1RWTbNZ8Xv2P4C/9rBdzZ2V9clz7ES740sm7ifE3SCLo6uebjDOItCOe/TzDOb2MKyAJRGEwZHuqF93CLjo8r1CjbewhIH4Ke6Dog==|00001000000403269454|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

Razón Social: SAI
Cantidad: $
No. De Factura
Concepto del Gast
ASUNTOS DE CAI
PERSONAS. 2

ARA TRATAR

35400024

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02115 Del 14/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de botellitas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 941

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Trasn

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$7,539.84		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago 941
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$7,539.84	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 941
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$7,539.84		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 941
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,539.84	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 941
		Sumas iguales =>	15,079.68	15,079.68	

Elaboró: supervisor

947

BANORTE

35400025

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	12
Nombre del Beneficiario	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0686618858
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	PCS110622QH7
Importe a Transferir	$7,539.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	887
Concepto de Pago	Pago OC887
[redacted]e de Rastreo	26206
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 03:00:22 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 03:01:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

741 / 2085 / 2

35400026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**887**
DATOS DE 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/318/16	
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 :			28-sep-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 07 OCTUBRE 2016			28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS (ULTIMO PEDIDO TERMINACION DE CONTRATO 2017)	2016	PZAS	7,539.84	0.00	7,539.84

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

SUB TOTAL	**7,539.84**
IVA	**0.00**
T O T A L	**7,539.84**

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

35400027

Guadalajara, Jalisco, 28 de Septiembre del 2016
Servicios Generales No. 318/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización, para realizar la compra de **2016 botellas** de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, de acuerdo al contrato del 08 Enero 2016 al 07 Enero 2017 (8,000.00 Botellas) por la cantidad de **$ 7,539.84**

1er Pedido 984 Botellas
2do Pedido 3000 Botellas
3er Pedido 2016 Botellas
4to Pedido 2016 Botellas

a favor de:

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S de RL de CV..

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier indicación al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

0035409087

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 8024

FECHA
29/9/2016 16:53:22

R.F.C.
PCS110622QH7

Datos del Cliente

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

Cantidad	Unidad	Concepto	P.Unitario	Importe
2,016.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	7,539.84

Importe con letra:
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,539.84
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	7,539.84

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402939360
Folio fiscal:	A02DFE11-89FE-466C-95C4-953498976E4C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 29 2016 - 16:53:33
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición: AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO **No. de Cuenta de Pago:**

Sello digital del CFDI

eCbDdCQi0AJaAy/sh8A4q8qC9sGyO42/W/oAJkOE6q33tlE1gwImFAm+aNTpCtuVd9LIhTTjAMeTmtZ3+FgQ5a
QB98bEcnU0fY8V778Ygl1xtOEMTunI6wvW1eC3PwuhJSuXBH/VoKe9qeUsQXO2IesGI/K0HTyJtgFDxHECZdz8
jcF3ItTV1+fhNSA8QiLiSm4IKR/fjz4kGXPU2iWo7sg8jwDIZNc+lXkuO964lXebPg5d4OV6ZVTERLA+vrgEd2
UOt/i11vkwlWLMSGpsMHHzgaEZQIT9QODCIRjlklky7dnUO5hnYiqpO2yAayNGNcYzdpp3pkf6o+FEs5uYxA==

Sello del SAT

hlHE4L7siQlTlB9Y86FI950BuV+P+ZpvjHHX3hgkalEKR+jCCxZRwh+lRVnOK/M0htU29g9M/PUWTfvZ
eFVziTgLlMyZXFVMq1HyOm8S0bvV5ojGEnlSAlnTC55kqodYySpByOdtTV+2+6pCZNQqeQFNqwVwidS1
yqutOmhzGJM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A02DFE11-89FE-466C-95C4-953498976E4C|2016-09-29T16:53:33|eCbDdCQi0AJaAy/sh8A4q8qC9sGyO42/W/oAJ
kOE6q33tlE1gwImFAm+aNTpCtuVd9LIhTTjAMeTmtZ3+FgQ5aQB98bEcnU0fY8V778Ygl1xtOEMTunI6wvW1eC3PwuhJSuXBH/Vo
Ke9qeUsQXO2IesGI/K0HTyJtgFDxHECZdz8jcF3ItTV1+fhNSA8QiLiSm4IKR/fjz4kGXPU2iWo7sg8jwDIZNc+lXkuO964lXebP
g5d4OV6ZVTERLA+vrgEd2UOt/i11vkwlWLMSGpsMHHzgaEZQIT9QODCIRjlklky7dnUO5hnYiqpO2yAayNGNcYzdpp3pkf6o+FEs
5uYxA==|00001000000202864883||

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02116 Del 14/10/2016

Concepto: Garrafones de agua para personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942

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	$924.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$924.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$924.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$924.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942
		Sumas iguales =>	1,848.00	1,848.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35400030

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	$924.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2016
Número de Referencia	927
Concepto de Pago	Orden de Compra 927
[redacted]e de Rastreo	8846CAP420161014038373 5810
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/10/2016 13:43:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/10/2016 13:43:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

745 / 2016

35400031

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**	**927**
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/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			11/10/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **11 DE OCTUBRE 2016**	42	GARRAFONES	924.00	0.00	924.00

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	**924.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**924.00**

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

OK

35400032

Guadalajara Jalisco, 10 Octubre del 2016
Asunto: **Solicitud de Información para Transferencias**

Presente:
A Quien Corresponda:

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho por medio de la presente comunicarle y solicitarle que por instrucciones de ésta Administración que los pagos correspondientes a proveedores ya no se realizaran con Cheque Nominativo sino por **Transferencia Electronica** mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios, por lo cual:

Le solicito se sirva proporcionar la información siguiente para realizar sus próximos pagos:

- Nombre o Razón Social
- Electropura S de RL de CV
- Registro Federal de Contribuyentes
- ELE9012281G2
- Nombre del Contacto
- Agustin Lara Rodriguez
- Giro o Actividad
- Ventas y Distribucion
- Correo Electronico, Teléfono
- agustin.lara@gepp.com 3338006345
- Cuenta
- 4054448766 — Invàlida
- Clabe Bancaria
- 023120040544487662 - No existe
- Sucursal
- 14370
- Tipo de Cuenta
- cheques
- Banco
  HSBC

Agradeciéndole se sirva brindar dicha información a la brevedad y no retrasar sus pagos.

Comentado [LA1]:
Comentado [LA2R1]:
Comentado [LA3]:

35400033

Guadalajara Jalisco, 11 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 345/2016

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 **42** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 11 de Octubre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **924.00** (Novecientos Veinticuatro 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.

0354000437

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
SJDEF060840
FACTURA
FOLIO FISCAL: D1D9B463-9A8E-4CAE-9204-A2C68FDAC03C
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	2016-10-11T23:24:49	657-83316285006	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)
	42 CAJAS 42 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	42.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	924.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 924.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	924.00
							Importe Neto	924.00

(NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$924.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 OCT. 2016
PASADO

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 11/10/2016 LA CANTIDAD DE (NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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

VdiEqWWPqkFEql2Va+eWbFbfgswLeXg+sQVdq6v+T6rOdrlEcPkr6G0D1fjAyU+ZmuERf3KdlyL8RSJS5nijZxWl1mxYrTkDp6DPl5ljCsXaGwZGU21te/BVt5HkTOzauvex8nEliQTUj5zN/EW5MkDqzfLkEy66mH2rW5lv1qbvoIdoHW3WAzc2Hj3hefHZ2v9osPkmz7Sw3KGpDXKAUv3dKU3uYyorwGKlhNtE7cLTyzGvHJWbhv0TXgEkWneFzH0chJdPvHX8WHTgMr0j1CRSo16iXWsv7sP1RuGfcvl84AavL8br3K7+fBMWfEaC7XDxM5lM8fjsqfl5ntMYGg==

Sello digital del SAT

Q8ymmGgfdg2ookeylAY4QsrLjo65av1Biwy1UNot3Ac1DjhzvjVsGenkQfHcH9EChOy1sKNmNsFS2JWjTYe1TbjQpkFeiyRLIGVCpfymgDIwYnsk0vQYXM23drsmlGDq/ou1Km060U978EFsqMHCgzNPA7PzmKRHIVaCQ87qFM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1D9B463-9A8E-4CAE-9204-A2C68FDAC03C|2016-10-11T23:27:27|VdiEqWWPqkFEql2Va+eWbFbfgswLeXg+sQVdq6v+T6rOdrlEcPkr6G0D1fjAyU+ZmuERf3KdlyL8RSJS5nijZxWl1mxYrTkDp6DPl5ljCsXaGwZGU21te/BVt5HkTOzauvex8nEliQTUj5zN/EW5MkDqzfLkEy66mH2rW5lv1qbvoIdoHW3WAzc2Hj3hefHZ2v9osPkmz7Sw3KGpDXKAUv3dKU3uYyorwGKlhNtE7cLTyzGvHJWbhv0TXgEkWneFzH0chJdPvHX8WHTgMr0j1CRSo16iXWsv7sP1RuGfcvl84AavL8br3K7+fBMWfEaC7XDxM5lM8fjsqfl5ntMYGg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-11T23:27:27 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35400035

lectropura S de Pl de

657 - MONCLOVA

AV

Nota De 657 [illegible]

Producto Importe

Cantidad 42

Importe de venta 924 00

Total de Abonos 1,342 00

Neto a Pagar 2,266 00

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

Nota de Prestamo

Efectivo 1,342 00

Total Movimientos del Dia 2,266 00

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo 924

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COAHUILA

14 OCT. 2016

PAGADO

Pagare No 083316265000

POR ESTE PAGARE NO

AMOS) A COBRIR

Electropura S de

PAGUESE EN SUC

OS OFICINAS

PLAZA

EL DIA

924 00

NO FUERE PUNTUAL

COBERTIA A

SU VENCIMIENTO

MOS) ADEMAS

INTERESES MORATO

HASTA SU

LIQUIDACION TOTAL

RAZON DE 0 00

% MENSUAL

EQUIVALENTE

DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE

CON EL PRINCIPAL

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

Nombre

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02117 Del 17/10/2016

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de septiembre. GP Folio: 625

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 21732**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,265.63		GP Folio: 625
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,300.15		GP Folio: 625
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,209.75		GP Folio: 625
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,811.71		GP Folio: 625
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$134,616.66		GP Folio: 625
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,064.87		GP Folio: 625
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,287.64		GP Folio: 625
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,950.07		GP Folio: 625
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$21,238.73		GP Folio: 625
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,265.63	GP Folio: 625
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,300.15	GP Folio: 625
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,209.75	GP Folio: 625
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,811.71	GP Folio: 625
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$134,616.66	GP Folio: 625
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,064.87	GP Folio: 625
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,287.64	GP Folio: 625
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,950.07	GP Folio: 625
0018	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$21,238.73	GP Folio: 625
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$316,745.21		GP Folio: 625
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$316,745.21	GP Folio: 625
		Sumas iguales =>	633,490.42	633,490.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35400037

FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 316,745.21

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS DIESCISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021732

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00461510660725100186151659 00217 32

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO CUOTAS IMSS POR SEPTIEMBRE. CH-21732		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Magorga

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 : 1501 GDL LA PAZ	PLAZA : GUADALAJARA,J

35400038

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	IMSS	MES : 09	AÑO : 2016	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 5	AÑO : 2016	
FOLIO SUA : 613121			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	$316,745.21	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$316,745.21

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 :	**$316,745.21**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN EN CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para Abono, Cargo o Cobro, Cheque y/o Efectivo por el Importe Indicado, conforme a los Arts. 75... y 2...

03 CAJA 03

14-320 17... 2016 1501
072

Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser Plaza Foránea

Banco Mercantil del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE
Suc. La Paz Guadalajara, Jal.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35400039

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 30 de septiembre de 2016

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	74,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
6	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	30	5,746	579.37	447.00	162.11	137.57	746.69
7	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
	SUBTOTAL			**283,152.92**		**5,364.06**	**6,072.80**	**3,828.77**	**15,265.63**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
	SUBTOTAL			**38,890.46**		**894.01**	**852.33**	**553.81**	**2,300.15**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,513	565.71	447.00	155.97	134.33	737.30
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	37,445	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
21	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
22	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
23	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	30	8,619	762.42	447.00	244.49	181.04	872.53
24	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
25	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
26	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
28	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
29	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
38	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	30	4,930	498.53	447.00	125.73	118.38	691.12
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 30 de septiembre de 2016

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
79	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	26,373	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
80	AVILA VALDEZ LYDIA	0	30	42,117	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	8,242	731.45	447 00	230.55	173.68	851.24
82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	30	12,032	1,042 97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,737	595.49	447 00	169.37	141.40	757.77
85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
87	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,737	595.49	447.00	169 37	141.40	757.77
88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,430	829.06	447 00	274.47	196.86	918.34
97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	30	5,804	506.31	447 00	129.24	120.22	696.46
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,737	595 49	447.00	169.37	141 40	757.77
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601 94
104	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	30	4,353	545 82	447.00	147.02	129.60	723.62
105	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
106	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
107	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621 92	380.20	1,449.13
108	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
110	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
111	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,353	368.81	447.00	67 36	87.57	601.94
112	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
113	FLORES ANAYA ANAHY	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428 27	278.01	1,153.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35400041

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de septiembre de 2016

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
155	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
156	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
162	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	30	6,737	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
163	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,513	565.71	447.00	155.97	134.33	737.30
164	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	47,319	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
165	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
166	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
167	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
168	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
169	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
170	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
171	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,722	1,270.59	447.00	473.16	301.70	1,221.87
172	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
173	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
174	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
175	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,301	540.88	447.00	144.79	128.43	720.23
176	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	47,319	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
177	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	6,089	620.03	447.00	180.41	147.23	774.64
178	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
179	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
180	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
181	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
182	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
183	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
184	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
187	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
188	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
189	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
190	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
191	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
192	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,301	549.98	447.00	148.89	130.59	726.48
193	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35400042

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de septiembre de 2016

	Días cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
233	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
234	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
235	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
236	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
237	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
238	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,746	579.37	447.00	162.11	137.57	746.69
239	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,513	562.68	447.00	154.60	133.61	735.22
240	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,823	1,108.00	447.00	400.00	263.09	1,110.10
241	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,722	1,276.66	447.00	475.89	303.14	1,226.04
242	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
243	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
244	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
245	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
246	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
247	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	12,823	1,108.00	447.00	400.00	263.09	1,110.10
248	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,824	1,601 17	447 00	621.92	380.20	1,449.13
249	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
250	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
	SUBTOTAL			**473,568.62**		**18,327.20**	**13,487.52**	**9,250.15**	**41,064.87**

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

251	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	30	4,082	414 89	447.00	88.10	98.52	633.62
252	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
253	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
254	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30	6,737	668.59	447.00	202.26	158.76	808.02
255	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	6,737	674.66	447.00	204.99	160.20	812.20
256	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	40,320	1,826.00	447 00	723.10	433.58	1,603.68
257	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,417	456 95	447 00	107.02	108.50	662.53
258	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	30	4,417	423 37	447.00	91.91	100.53	639.45
259	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	8,626	853.17	447.00	285.32	202.59	934.91
260	GARCIA FLORES IVETTE	0	30	5,174	452 42	447.00	104.99	107.43	659.42
261	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	4,930	488 29	447.00	121 13	115.94	684.08
262	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	8,242	731.45	447.00	230 55	173.68	851.24
263	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,428	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
264	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	6,089	604.86	447.00	173.58	143.62	764.21
265	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	4,082	414 89	447.00	88.10	98.52	633.62
266	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
267	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,082	420.96	447.00	90 83	99.96	637.79
268	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	11,619	1,101.91	447.00	397.26	261.65	1,105.91
269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
270	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46

35400043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de septiembre de 2016

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
306	UREÑA GASCON GUADALUPE MONSERRAT	0	30		266 67	447.00	21 40	63.32	531.72
	SUBTOTAL					**3,576.04**	**849.69**	**855.10**	**5,280.83**
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)									
307	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	30		588.80	447.00	166.36	139.81	753.17
308	COVARRUBIAS VELASCO VICENTE	15	15		179.13	223.50	0.00	21.27	244.77
309	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	30		504.02	447.00	128.21	119.68	694.89
310	GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO	0	30		376 86	447.00	70.98	89.49	607.47
311	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47
312	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	30		461.63	447.00	109.13	109.61	665.75
313	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	30		803.79	447.00	263.10	190.86	900.97
314	PARTIDA MONROY HELIO	0	30		716.63	447.00	223.88	170.16	841.04
315	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	30		461.63	447.00	109.13	109.61	665.75
316	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	30		216.53	447.00	0.00	51.42	498.42
317	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	30		254.38	447.00	15.87	60.40	523.27
318	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	18	12		179 13	178.80	0.00	17.01	195.82
	SUBTOTAL					**4,872.35**	**1,157.63**	**1,168.81**	**7,198.79**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
319	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	30		461.63	447.00	109 13	109.61	665.75
320	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47
321	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	30		588.80	447.00	166.36	139.81	753.17
322	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	30		461.63	447.00	109.13	109.62	665.75
323	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30		461.03	447.00	108.86	109.47	665.34
324	PEREZ PEREZ YESSICA	0	30		419.25	447.00	90.06	99.55	636.61
325	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	30		334.84	447.00	52.07	79.51	578.59
326	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47
	SUBTOTAL					**3,576.04**	**777.57**	**826.54**	**5,180.15**
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
327	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	30		294 23	447.00	33.80	69.86	550.67
328	RAMIREZ LEON RICARDO	0	30		254.38	447.00	15.87	60.40	523.27
329	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	0	30		274.22	447 00	24.80	65.11	536.91
330	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	30		461.63	447.00	109 13	109.61	665.75
331	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	30		504 02	447.00	128.21	119.68	694.89
	SUBTOTAL					**2,235.02**	**311.80**	**424.67**	**2,971.49**

TOTAL GENERAL **$ 316,745.21**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Chq. 21732

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
54-78-59-6536-6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO													AEES590716MJCCSG00			A-10			
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-84-64-2215-9	AGUAYO ARECHIGA MARIO													AUAM641020HJCGRR08			PRESIDENCIA			
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-95-74-0594-9	ALCALA LEMUS ARIEL													AALA740703HDFLMR06			COMUNICACION SOCI			
			30	624.14	0	0	447.00	133.66	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	728.86	48.60	777.46
11-70-51-2930-9	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA													AARA511020MJCLZL04			TERCERA VISITADUR			
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-87-68-2639-9	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS													AACF680205HJCLBL05			PRESIDENCIA			
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-09-90-3351-8	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER													AALR900604HMNLPY04			SECRETARIA EJECUT			
			30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-90-69-5956-6	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA													AURS691019MJCNDL05			PRIM VISITADURIA			
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-85-0221-4	ARANA COLDIVAR ARACELI													AACA850401MJCRLR09			COMUNICACION SOCI			
			30	659.02	0	0	447.00	145.17	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.65	52.79	801.44
75-12-93-1974-7	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO													AEOE931231HJCRRD02			DIRECCION DE QUEJ			
			30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-12-89-0058-8	ARREDONDO CORTEZ ISABEL													AECI890407MJCRRS04						
			30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-86-66-5662-4	AVALOS RAMOS TEREVEL													AART660529MNTVMR05			CONTRALORIA INTER			
			30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-08-69-0528-0	AVILA CARRILLO DANIEL													AICD691022HJCVRN04						
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-63-2342-3	AVILA VALDEZ LYDIA													AIVL630803MJCVLY09			SEXTA VISITADURA			
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-91-70-0999-7	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA													BAOM700410MGTLRR01			SECRETARIA T?CNIA			
			30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
08-16-97-1361-0	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO													BAHE971015HJCRRR09			SERVICVIOS GENERA			
			30	414.89	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	610.12	23.49	633.61
75-98-79-1720-2	BECERRA RAMIREZ NICOLAS													BERN791011HJCCMC00			TERCERA VISITADUR			
			30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23

3540044

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
04-11-89-0516-7						**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**						**BEPY890304MNTRLS07**				**B20**			
		30	899.96	0	0	447.00	224.68	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00	885.38	81.70	967.08
56-89-70-4619-1						**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**						**BAAN701016HVZRGH02**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-06-88-8786-0						**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**						**BADN880523HJCRVX00**							
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-95-80-0325-5						**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**						**BILA-800102-HC7**							
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-04-83-2029-7						**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**						**CARS831026MJCBMR06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-86-60-2345-2						**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**						**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**			
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
56-88-70-1669-1						**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**						**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-07-86-4019-2						**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**						**CAHA861002MJCLRD05**				**TERCERA VISITADUR**			
		7	899.96	0	0	104.30	52.42	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00	206.58	19.06	225.64
Baja 07/09/2016																			
56-91-75-3688-2						**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**						**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**			
		30	565.71	0	0	447.00	114.37	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	695.70	41.59	737.29
04-10-93-7179-1						**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**						**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-10-93-4671-0						**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**						**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-01-75-1494-6						**CAMPOS GARCIA IVAN**						**CAGI750423HJCMRV05**							
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-92-72-0757-3						**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**						**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-10-83-0678-0						**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**						**CAOF830518HJCMRR04**				**PRESIDENCIA**			
		30	534.81	0	0	447.00	104.18	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.17	37.88	716.05
04-03-71-0565-9						**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**						**CASO-710609-JN9**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33

3540045

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Periodo de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
62-16-89-4105-2							**CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL**							**CAAH890227HJCPRC06**				**SEGUNDA VISITADUR**		
			30	588.80	0	0	447.00	121.99	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	708.80	44.36	753.16
04-90-70-9293-8							**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**							**CAEV710326HJCRLR03**				**C-30**		
			30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-12-83-0376-7							**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**							**CALC830902HJCRRH06**				**TERCERA VISITADUR**		
			30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-91-72-2187-3							**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**							**CAMM720310HJCRJR04**				**DIRECCION DE QUEJ**		
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-10-85-0220-6							**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**							**CALL850819HJCRPS05**				**PRESIDENCIA**		
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-96-77-2525-2							**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**							**CAGC770126MJCRMR01**				**C-27**		
			30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
05-16-88-7549-9							**CARRILLO VAZQUEZ MARTIN**							**CAVM881103HJCRZR07**				**TERCERA VISITADUR**		
Alta	19/09/2016		12	179.13	0	0	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	195.81	0.00	195.81
04-99-63-0724-7							**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**							**CAVR631112HDFSLD03**				**PRESIDENCIA**		
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-96-73-0423-1							**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**							**CAMC730212HJCSRS00**				**C-28**		
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-93-68-0674-6							**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**							**CAAB-680820-**						
			30	668.57	0	0	447.00	148.32	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	754.07	53.93	808.00
04-09-91-6349-7							**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**							**CACC910109HJCSSR05**				**CUARTA VISITADURI**		
			30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-97-81-1369-6							**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**							**CAPO-811117-**						
			30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-04-79-2197-0							**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**							**CAMH-790726-**						
			30	613.96	0	0	447.00	130.30	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	723.08	47.38	770.46
04-99-84-2055-0							**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**							**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**		
			30	488.29	0	0	447.00	88.83	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.77	32.30	684.07
04-09-83-0651-9							**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**							**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**		
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-83-0245-8							**CASTORENA FRIAS MARGARITA**							**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**		
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33

3540076

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
06-80-58-1812-4			**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**									**CALA580107HDFSML07**				**QUINTA VISITADURI**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
23-92-72-2970-0			**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**									**CAME720229HSLSLR07**				**COMUNICACION SOC**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-99-76-3947-3			**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**									**CAOA760917MJCSLT14**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-08-81-0735-6			**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**									**CERB811208MJCSDR00**				**VISITADURIAS**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-91-69-0134-3			**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**									**CXCA690410MJCHRL08**							
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-03-83-2780-7			**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**									**CAMO830930HJCHGM01**							
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-00-79-6420-0			**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**									**CAOC790503MJCHGL04**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-06-89-7059-1			**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**									**CAAD890828MMNHLR09**							
		30	668.59	0	0	447.00	148.33	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00	754.09	53.94	808.03
04-05-87-3686-1			**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**									**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
		30	545.82	0	0	447.00	107.81	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	684.41	39.20	723.61
56-91-76-2218-7			**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**									**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-99-54-0568-7			**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**									**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-09-85-0104-4			**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**									**CICB850818MJCSHL07**							
		30	674.66	0	0	447.00	150.33	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	757.53	54.66	812.19
04-09-91-2465-5			**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**									**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
		30	534.81	0	0	447.00	104.18	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.17	37.88	716.05
75-12-93-3227-8			**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**									**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92
04-88-70-8481-4			**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**									**COPP701023HJCLRL05**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-13-93-3378-7			**COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL**									**COTS930126MJCLJM06**				**QUINTA VISITADURI**			
		30	545.82	0	0	447.00	107.81	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	684.41	39.20	723.61

3540047

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
75-92-73-0576-5							**CONTRERAS ZEPEDA NOE**													
COZN731210HJCNPX05			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-00-83-6489-2							**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**													
CORJ830408HJCRZS07			30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
04-90-70-8599-9							**CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO**													
CONL701023HJCRKS01			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-88-62-2183-9							**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**													
COET620430MJCVSR00			30	456.95	0	0	447.00	78.48	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	633.98	28.54	662.52
05-16-96-8989-9							**COVARRUBIAS VELASCO VICENTE**													
COVV960928HJCVLC01			15	179.13	0	0	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	244.77	0.00	244.77
Baja	15/09/2016																			
04-09-83-0990-1							**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**													
CUSG830812MJCRNB00			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-88-68-2881-0							**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**													
CUCG680629HJCVRR03			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-00-75-4139-6							**DE ALBA PAREDES EDUARDO**													
AAPE750715HJCLRD02			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-85-8862-4							**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**													
MODG831112MJCRZD05			30	423.37	0	0	447.00	67.40	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	614.93	24.51	639.44
28-87-66-0307-8							**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**													
TOFJ661206HJCRRS00			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-95-72-0633-9							**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**													
TOMJ720917MJCRNZ01			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-90-72-5015-5							**DE LEON RIOS GUILLERMO**													
LERG720625HJCNSL06			30	853.17	0	0	447.00	209.24	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00	858.83	76.09	934.92
54-80-61-1050-5							**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**													
LOPJ610821HJCZZS00			30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-01-79-3590-1							**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**													
LOTL791110HJCZRS04			30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
54-90-73-5892-0							**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**													
DEQS730910HJCLJR09			30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38

04-09-83-0990-1							**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**													
CUSG830812MJCRNB00			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-88-68-2881-0							**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**													
CUCG680629HJCVRR03			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-00-75-4139-6							**DE ALBA PAREDES EDUARDO**													
AAPE750715HJCLRD02			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-85-8862-4							**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**													
MODG831112MJCRZD05			30	423.37	0	0	447.00	67.40	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	614.93	24.51	639.44
28-87-66-0307-8							**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**													
TOFJ661206HJCRRS00			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-95-72-0633-9							**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**													
TOMJ720917MJCRNZ01			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-90-72-5015-5							**DE LEON RIOS GUILLERMO**													
LERG720625HJCNSL06			30	853.17	0	0	447.00	209.24	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00	858.83	76.09	934.92
54-80-61-1050-5							**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**													
LOPJ610821HJCZZS00			30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-01-79-3590-1							**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**													
LOTL791110HJCZRS04			30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
54-90-73-5892-0							**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**													
DEQS730910HJCLJR09			30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38

3570078

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-92-77-0881-0				**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**									**DIGR770205MBCZRS04**			**ADMINISTRACION**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-94-77-2257-7				**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**									**DILB770820HJCGMR09**						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-08-82-2303-9				**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**									**EIBS820107MJCNRN02**			**ADMINISTRACION**			
		30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
54-00-81-2615-0				**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**									**EARL810627HJCSZS04**			**CONTRALORIA INTER**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-83-65-6024-0				**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**									**EIHH650413HJCSRC01**						
		30	762.42	0	0	447.00	179.29	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	807.33	65.20	872.53
04-93-75-7025-9				**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**									**EIGC760107HJCSRR04**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	592.74	0	0	447.00	123.29	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00	711.04	44.83	755.87
04-98-78-4051-1				**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**									**EIGC780809HJCSNR03**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
20-95-72-0871-1				**ESTRADA ZAVALA ALICIA**									**EAZA720816MJCSVL06**			**INSTITUTO DE INVE**			
		30	756.39	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
04-10-84-0303-3				**FIGUEROA LOPEZ MAGALY**									**FILM840530MMNGPG09**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-10-71-0033-3				**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**									**FOAG710904MJCLHL02**			**QUEJAS**			
		30	762.42	0	0	447.00	179.29	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	807.33	65.20	872.53
04-11-86-0922-3				**FLORES ANAYA ANAHY**									**FOAA-861020-RP1**						
		30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
04-04-72-0367-6				**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**									**FOGC720510MJCLRL09**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
75-93-73-2230-5				**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**									**FOHJ731204HJCLRR09**			**F-07**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-03-85-2561-6				**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**									**FEMC850121HJCRNR06**			**DIRECCION DE QUES**			
		30	610.93	0	0	447.00	129.30	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	145.07	0.00	0.00	0.00	721.37	47.02	768.39
04-85-61-1519-3				**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**									**FUHM610228HJCRRR03**						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-86-4056-8				**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**									**GAEC861022HJCTSR07**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23

3570049

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
54-78-45-0158-4				**GAITAN TREJO BAUDELIO**									**GATB451024HJCYRD01**			**SEC.EJECUTIVA**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-00-82-7574-2				**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**									**GARM820603MJCLMR05**			**TERCER VISITADURI**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
56-93-75-1890-2				**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**									**GACI750617HJCLSS09**						
		30	579.37	0	0	447.00	118.88	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	703.45	43.23	746.68
54-79-61-2281-7				**GARCIA BRISEÑO GERARDO**									**GABG610312HJCRRR01**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	592.74	0	0	447.00	123.29	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00	711.04	44.83	755.87
75-95-63-0199-0				**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**									**GAFG631110HSLRLD08**			**G-04**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-09-91-0510-0				**GARCIA FLORES IVETTE**									**GAFI910111MJCRLV02**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-04-85-3583-7				**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**									**GAGK-850802-QG5**			**ADMINISTRACION**			
		30	488.29	0	0	447.00	88.83	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.77	32.30	684.07
04-85-59-1541-1				**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**									**GALH591126HSLRRM04**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
54-96-81-1961-7				**GARCIA MARTINEZ JOSUE**									**GAMJ810130HJCRRS17**						
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
52-96-72-0002-4				**GARCIA OROZCO GRIZELDA**									**GAOG720908MJCRRR00**			**G-35**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
22-93-76-1101-4				**GARCIA RAMIREZ RICARDO**									**GARR760926HJCRMC00**			**ADMINISTRACION**			
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-11-81-1008-1				**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**									**GARC-810812-**			**ADMINISTRACION**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-01-80-3316-9				**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**									**GARO800328HJCRBS00**			**PRIMER VISITADURI**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-03-79-1154-4				**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**									**GAML790315HJCYRS07**			**SEGUIM. A ORIENT**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-01-77-3454-4				**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**									**GOCJ770106HJCMRN04**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-82-8709-4				**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**									**GOFC820712MJCMLR05**						
		30	534.81	0	0	447.00	104.18	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.17	37.88	716.05

3540050

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-71-52-2571-2				**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**								**GOML521004MJCMRZ05**				**G-15**			
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-00-78-3319-9				**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**								**GOMC-780110-**							
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-09-84-0237-5				**GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO**								**GOPJ841103HJCMRR05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-90-63-2522-2				**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**								**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		30	562.68	0	0	447.00	113.37	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00	693.98	41.23	735.21
04-03-78-2098-4				**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**								**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
74-97-78-1837-1				**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**								**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-99-79-8465-5				**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**								**GOBH790609MJCNYL05**							
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-73-52-0813-6				**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**								**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-85-1066-0				**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**								**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-02-71-0173-4				**GONZALEZ CORTES ARMANDO**								**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-11-79-0393-2				**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**								**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-00-79-4497-0				**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**								**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-06-88-1868-3				**GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO**								**GOFC880617HJCNGH01**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-02-73-1912-0				**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**								**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
		30	604.86	0	0	447.00	127.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00	717.91	46.29	764.20
04-93-73-1448-4				**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**								**GOGA731223MJCNNM09**				**CONTRALORIA**			
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-91-65-2106-7				**GONZALEZ LUNA RENE**								**GOLR651112HJCNNN04**				**G-10**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27

3540051

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
75-05-88-1452-8	**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**													**GOPA881228MJCNCN06**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-88-68-5610-5	**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**													**GOPE681002HJCNNZ07**			**CONTRALORIA INTER**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-89-58-1192-7	**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**													**GORE-581014-P57**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	414.89	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	610.12	23.49	633.61
74-91-74-8046-4	**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**													**GORN740927MJCNBR08**						
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
04-94-73-0096-0	**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**													**GOGC730122HJCRMS09**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-98-73-1706-4	**GRANA RODRIGUEZ CESAR**													**GARC730601HJCRDS02**						
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-12-93-0776-7	**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**													**GARN930623MJCRDR04**						
		30	553.57	0	0	447.00	110.37	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	688.82	40.13	728.95
04-81-63-0911-8	**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**													**GUAM630105MJCTRR09**			**G-05**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-01-84-3463-1	**GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA**													**GUMC840909MSRTNR01**			**QUINTA VISITADURI**			
		30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
04-05-82-3238-2	**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**													**GUPS821020MJCTRF06**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
74-91-72-0651-3	**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**													**GUVB720122MJCTRL09**			**G-08**			
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-97-80-3620-2	**GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO**													**GUGL800829HJCZRS03**			**QUINTA VISITADURI**			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-90-73-6016-0	**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**													**GULM-730905-3B9**			**TERCERA VISITAD.**			
		30	613.96	0	0	447.00	130.30	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	723.08	47.38	770.46
74-90-71-1589-8	**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**													**GURT710519MJCZBR19**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-03-83-2004-2	**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**													**HEAL831011HJCRSS05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-97-69-1532-4	**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**													**HEBA691122HJCRRL02**			**TERCERA VISITADUA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68

3570052

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
04-01-76-1501-6				HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR									HEBM760113HJCRRS06			SECRETARIA EJECUT			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
75-98-81-7611-3				HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE									HEBJ810624HJCRNN05			ADMINISTRACION			
		30	420.96	0	0	447.00	66.61	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	613.57	24.22	637.79
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA									HECY711217MJCRRL05			H-13			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN									HECC860714HJCRNH07			PRIMERA VISITADUR			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-73-48-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS									HECJ481206HJCRRS01			H-06			
		30	549.98	0	0	447.00	109.18	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00	686.77	39.70	726.47
04-99-67-1043-2				HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER									HEFF670527HDFRGR03			PRESIDENCIA			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
02-16-66-1720-5				HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS									HEMS660331MSPRRN09			DIRECCION ADMINIS			
		30	294.23	0	0	447.00	24.79	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00	541.65	9.01	550.66
04-11-76-0390-4				HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA									HEMM761122MNERRN05						
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-87-70-5744-0				HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL									HENR700629HJCRPF03			H-07			
		30	1,101.91	0	0	447.00	291.32	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	261.65	0.00	0.00	0.00	999.97	105.93	1,105.90
04-00-82-1928-1				HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT									HENR820830MJCRVS06			PRESIDENCIA			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-81-63-5370-2				HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA									HEZM660608MJCRVR07						
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-01-78-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA									HIRE780309HJCDMM04			H-19			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER									HICJ861116MJCNRN07			SECRETARIA EJECUT			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO									HUNF811113HJCRVR06			ADMINISTRACION			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO									HUNH871214HJCRVM06			H32			
		30	540.37	0	0	447.00	106.01	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	128.31	0.00	0.00	0.00	681.32	38.55	719.87
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO									IAVS701018HJCBLR03						
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13

3540053

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-78-51-1100-3				**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**								**JIJL511031HJCMMS03**				**GUARDIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-90-72-5115-3				**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**								**JIPI730612MJCMLR06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-11-93-2905-2				**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**								**LACT930715MJCNVN00**				**DIRECCION ADMINIS**			
M/S	01/09/2016	30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-97-73-0981-6				**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**								**LEAJ731206HJCPLN00**				**SEGUIMIENTO**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
		30	683.77	0	0	447.00	153.33	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00	762.69	55.76	818.45
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		30	579.37	0	0	447.00	118.88	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	703.45	43.23	746.68
04-91-69-0720-9				**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**								**LOGS690107MJCPNL05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	803.79	0	0	447.00	192.94	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	190.86	0 00	0.00	0.00	830.80	70.16	900.96
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45

3570054

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-04-86-3581-9						**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**							**MARH860829HOCNMC00**						
		30	756.39	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
04-85-69-6222-2						**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**							**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**		
		30	588.80	0	0	447.00	121.99	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	708.80	44.36	753.16
75-92-68-0148-3						**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**							**MAFC680813HJCRRR04**						
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
56-88-70-3118-7						**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**							**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**		
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
75-93-54-0138-2						**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**							**MAMA541126HJCRDR06**						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
39-97-81-0264-6						**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**							**MXME811204MJCRRL03**				**ADMINISTRACION**		
		30	498.53	0	0	447.00	92.21	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	657.59	33.53	691.12
Baja	30/09/2016																		
04-01-79-3569-5						**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**							**MAMC790819HJCYNR06**				**ADMINISTRACION**		
		30	659.02	0	0	447.00	145.17	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.65	52 79	801.44
04-82-65-8549-1						**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**							**MEER650614MJCDGS00**						
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-68-51-1173-6						**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**							**MEVE510410MJCDGS00**				**M-19**		
		30	620.03	0	0	447.00	132.30	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00	726.53	48.11	774.64
51-05-87-1632-8						**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**							**MEJM871001MJCDMT09**						
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-92-76-0481-1						**MEJIA CAMPOS ANA**							**MECA761107MJCJMN09**						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-08-82-1423-6						**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**							**MEMM820102MJCJLR03**						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-87-58-1601-1						**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**							**MEPG581117MJCLNB09**				**DIRECCION DE QUEJ**		
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
85-14-95-4993-4						**MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN**							**MECR951231HJCNNB09**				**TERCERA VISITADUR**		
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-91-65-2138-0						**MENDOZA DIAZ ALFONSO**							**MEDA650802HJCNZL00**				**SEGUIMIENTO**		
		30	461.03	0	0	447.00	79.83	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00	636.30	29.03	665.33

3570055

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-97-78-3085-2				MENESES PEREZ RAMON SAUL								MEPR781004HJCNRM06			SECRETARIA EJECUT				
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-07-81-1223-4				MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO								MESJ810512HJCRNS09			PRIMERA VISITADUR				
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-10-84-2218-1				MEZA CUETO OMAR IGNACIO								MECO840307HJCZTM02			PRIMERA VISITADUR				
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-86-67-8337-8				MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER								MIAF670905HJCRGR05			M-12				
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
54-81-54-2600-9				MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS								MIAJ540902HJCRLS02			DIRECCION DE ADMI				
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
19-16-97-7470-0				MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE								MOCD970108MJCNVN09			INSTITUTO DE CAPA				
		30	179.13	0	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	489.53	0.00	489.53
04-86-69-3581-2				MONTES MEJIA JULIO CESAR								MOMJ690816HJCNJL04			ADMINISTRACION				
		30	488.29	0	0	447.00	88.83	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.77	32.30	684.07
02-16-92-4997-2				MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE								MOED920720MJCNLN02			TERCERA VISITADUR				
		30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
04-84-62-1182-1				MORENO MIRAMONETES OLGA								MOMO620620MNTRRL04							
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
34-12-78-0064-6				MORENO MONTOYA MAURILIO								MOMM780526HJCRNR09			TERCERA VISITADUR				
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
54-99-80-3907-4				MORENO SANCHEZ RICHARD								MOSR800209HJCRNC01							
		30	559.64	0	0	447.00	112.37	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	692.26	40.86	733.12
04-09-88-5059-9				MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL								MONH881126HJCRGC02			ADMINISTRACION				
		30	488.29	0	0	447.00	88.83	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.77	32.30	684.07
54-96-78-2385-4				MUÑOZ LOZANO AVIGAIL								MXLA781123MJCXZV07			PRIMERA VISITADUR				
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-88-72-0081-6				MUÑOZ RIOS JORGE								MURJ-721110-							
		30	579.37	0	0	447.00	118.88	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	703.45	43.23	746.68
04-91-71-0902-9				MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA								MUMN711006MDGRRR04			M-21				
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-93-75-3652-4				NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA								NAMV750208MJCRRR00			INSTITUTO DE CAPA				
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33

3540056

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
54-92-65-0030-4							**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**							**NANA650123HJCVVL09**						
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-99-74-0403-5							**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**							**NACS740313MJCVLL04**						
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-03-79-1808-5							**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**							**NATJ791019HJCVRS03**				**SEGUNDA VISITADUR**		
			30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
56-97-63-0068-3							**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**							**NERA631016MJCGML09**				**N-12**		
			30	562.68	0	0	447.00	113.37	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00	693.98	41.23	735.21
56-88-64-2701-4							**NERI ALONSO ANA ISABEL**							**NEAA640907MJCRLN06**				**N-13**		
			30	1,107.99	0	0	447.00	293.33	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.66	1,110.08
04-97-80-0230-3							**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**							**NOVM800101HJCRLG04**				**TERCERA VISITADUR**		
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-10-88-0296-0							**OCHOA CASTILLO PERLA**							**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**		
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-01-83-6902-7							**OJEDA VILLEGAS LUIS**							**OEVL831010HGRJLS18**				**ADMINISTRACION**		
			30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-97-69-0442-7							**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**							**OETN690701HJCRLS08**				**O-04**		
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-75-1100-8							**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**							**OOAI750219MDFRRR06**				**PRESIDENCIA**		
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-70-0905-4							**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**							**OOBP700317MDFRNT06**				**O07**		
			30	565.71	0	0	447.00	114.37	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	695.70	41.59	737.29
04-91-71-0907-8							**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**							**OOSC710627HJCRNS01**				**PRIMER VISITADURI**		
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-03-82-4573-6							**OROZCO SANCHEZ KATYA**							**OOSK820407MJCRNT03**				**CONTRALORIA INTER**		
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-87-65-1726-1							**ORTEGA PONCE JAVIER**							**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**		
			30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-09-89-8787-0							**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**							**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**		
			30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-91-74-2457-6							**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**							**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**		
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27

3540057

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-13-91-8183-0						PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO							PADM910321HJCCVR00			PRIMERA VISITADUR			
		30	756.39	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
74-90-72-5034-9						PADILLA ESPINOSA MARCELA							PAEM730208MJCDSR01			P-06			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487 46
04-07-76-1140-0						PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE							PAMI761122MJCDNV09			INSTITUTO DE CAPA			
		30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
04-86-68-6120-8						PADILLA ORTIZ JAIME							PAOJ680420HJCDRM01			COMUNICACION SOCI			
		30	659.02	0	0	447.00	145.17	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.65	52.79	801.44
04-98-79-5761-2						PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO							PATL791212HJCDRN03			TERCER VISITADURI			
		30	899.96	0	0	447.00	224.68	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00	885.38	81.70	967.08
04-05-86-5239-9						PALACIOS MEDINA LILIANA							PAML860901MJCLDL06			SECRETARIA TECNIC			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
54-79-60-8307-6						PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO							PALO600617HJCLMS07			P-14			
		30	852.66	0	0	447.00	209.07	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00	858.53	76.02	934.55
04-12-91-6509-0						PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO							PASO910404HJCLNS09			ADMINISTRACION			
		30	414.89	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	610.12	23.49	633.61
75-11-92-4316-2						PARRA RIVAS JUAN PABLO							PARJ920310HJCRVN06			SEXTA VISITADURIA			
		30	803.79	0	0	447.00	192.94	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	190.86	0.00	0.00	0.00	830.80	70.16	900.96
75-01-84-2843-5						PARTIDA MONROY HELIO							PAMH841003HJCRNL06			TERCERA VISITADUR			
		30	716.63	0	0	447.00	164.18	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	781.34	59.70	841.04
04-07-82-2068-0						PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO							PEGA821002HJCDTL01			VISITADURIAS			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-02-83-2533-2						PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE							PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-85-68-2325-9						PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC							PECC-680409-						
		30	1,276.66	0	0	447.00	348.99	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	303.14	0.00	0.00	0.00	1,099.13	126.90	1,226.03
04-99-78-3978-4						PEÑA CORTEZ IRAM							PECI-780611-						
		30	1,270.59	0	0	447.00	346.99	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	1,095.69	126.18	1,221.87
02-16-96-5671-3						PEÑA DAVILA EVERARDO							PEDE960810HJCXVV09			TERCERA VISITADUR			
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
54-91-75-7110-8						PEREZ GODINEZ ROGELIO							PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27

35400058

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
18-16-93-0027-6				**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**									**PEGY930508MJCRNL05**			**REGIONAL OCOTLAN**			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-11-90-0158-6				**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**									**PELS900908MJCRNN04**			**P33**			
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
54-76-59-3531-4				**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**									**PELM590327MJCRPR06**			**ADMINISTRACION**			
		30	540.87	0	0	447.00	106.18	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	681.61	38.61	720.22
04-07-86-2833-8				**PEREZ PEREZ YESSICA**									**PEPY860812MJCRRS07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	419.25	0	0	447.00	66.04	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00	612.59	24.02	636.61
04-84-59-0626-4				**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**									**PECJ590524HHGRHV04**			**PRIMERA VISIT**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-82-3046-7				**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**									**PIEL820329MJCXSN09**						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
56-91-72-3263-1				**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**									**PAPG721210HJCLRR06**						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-92-68-0334-9				**PORTILLO HURTADO ALBINO**									**POHA681020HJCRRL09**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-01-74-0835-4				**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**									**RAEC741202MJCMSR09**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
45-91-70-1119-4				**RAMIREZ LEON RICARDO**									**RALR700907HDFMNC05**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	254.38	0	0	447.00	11.64	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	519.04	4.23	523.27
04-03-87-4009-0				**RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE**									**RAOA870607MJCMCM09**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	274.22	0	0	447.00	18.18	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	530.29	6.61	536.90
04-90-70-1690-3				**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**									**RAQA700401MJCMNN01**			**R-10**			
		30	620.03	0	0	447.00	132.30	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00	726.53	48.11	774.64
04-12-87-2725-4				**RAMIREZ SALERNO RAUL**									**RASR871117HJCMLL05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-95-72-0609-9				**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**									**RATM720408HJCMRV15**			**R-06**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-13-61-0152-6				**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**									**RAAN610908MJCMRV04**			**PRESIDENCIA**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-09-89-4183-6				**RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**									**RACJ890225HJCMHS07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42

3540059

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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		
04-07-91-4925-0				RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL									RAPM910206MJCMRR08			SECRETARIA EJECUT			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-00-65-0986-5				RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL									RAPH650817HJCMRC06						
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-99-81-3013-4				RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA									RAZA810826MCHNVL05			PTO VALLARTA			
		30	899.95	0	0	447.00	224.67	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	885.36	81.70	967.06
04-95-75-0908-8				REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE									RERG751210MJCLMD00			R-28			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
74-94-75-1531-3				RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR									REMO750503HJCNNC02			TERCERA VISITADUR			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
56-92-72-0749-0				REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL									REZM-720620-						
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
75-07-87-1583-8				REYNA AYALA CHARITY AIDEE									REAC870322MJCYYH07			DIRECCION ADMINIS			
Alta	01/09/2016	30	592.74	0	0	447.00	123.29	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00	711.04	44.83	755.87
04-05-84-4181-9				REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN									RECA840129HJCYRL09			DIR DE QUEJAS			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-84-63-0140-8				REYNOSO GUZMAN ROSAURA									REGR630903MJCYZS06			R-12			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL									RIEK840601MMNCST03						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO									RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO									RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		30	613.96	0	0	447.00	130.30	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	723.08	47.38	770.46
03-16-96-7089-4				ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL									ROMA960629MJCBND01			CUARTA VISITADURI			
		30	216.53	0	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	498.42	0.00	498.42
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA									ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		30	488.29	0	0	447.00	88.83	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.77	32.30	684.07
04-01-78-3787-5				ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC									ROMF780607HJCBRL02			DIRECCION ADMINIS			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA									ROSA690227MJCBNN04						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68

35400060

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
54-87-65-1367-9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	ROSL651223MJCBNZ06	PRESIDENCIA
	30 1,042.96 0 0	447.00 271.87 98.86 0.00 0.00 0.00	0.00 247.65 0.00 0.00	0.00 966.52 98.86 1,065.38
04-08-84-0854-9	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	ROAA840129HJCDGL02	PRIMERA VISITADUR
	30 595.49 0 0	447.00 124.20 45.16 0.00 0.00 0.00	0.00 141.40 0.00 0.00	0.00 712.60 45.16 757.76
74-92-75-3956-4	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	ROAF751214MSRDNL06	
	30 1,170.82 0 0	447.00 314.06 114.20 0.00 0.00 0.00	0.00 278.01 0.00 0.00	0.00 1,039.07 114.20 1,153.27
04-02-83-0422-0	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	ROAJ830113HJCDSN14	DIRECCION DE QUEJ
	30 1,236.98 0 0	447.00 335.89 122.14 0.00 0.00 0.00	0.00 293.72 0.00 0.00	0.00 1,076.61 122.14 1,198.75
04-14-89-0157-4	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	ROCL891020HJCDJS04	
	30 506.30 0 0	447.00 94.77 34.46 0.00 0.00 0.00	0.00 120.22 0.00 0.00	0.00 661.99 34.46 696.45
04-92-76-2176-5	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT.	ROCA-760512-57A	SEGUIMIENTO
	30 1,656.94 0 0	447.00 474.48 172.54 0.00 0.00 0.00	0.00 393.44 0.00 0.00	0.00 1,314.92 172.54 1,487.46
04-12-84-0909-3	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	ROFM840427MNEDRR08	
	30 716.63 0 0	447.00 164.18 59.70 0.00 0.00 0.00	0.00 170.16 0.00 0.00	0.00 781.34 59.70 841.04
56-91-75-2681-8	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	ROGJ750624MJCDTN00	R-27
	30 1,236.98 0 0	447.00 335.89 122.14 0.00 0.00 0.00	0.00 293.72 0.00 0.00	0.00 1,076.61 122.14 1,198.75
04-10-91-6710-8	RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA	ROLG910822MJCDPM04	INSTITUTO DE CAPA
	30 334.84 0 0	447.00 38.19 13.89 0.00 0.00 0.00	0.00 79.51 0.00 0.00	0.00 564.70 13.89 578.59
74-96-78-0666-7	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	ROST781230MJCDLR07	DIRECCION ADMINIS
	30 1,170.82 0 0	447.00 314.06 114.20 0.00 0.00 0.00	0.00 278.01 0.00 0.00	0.00 1,039.07 114.20 1,153.27
04-99-79-1914-9	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	ROTP791006HJCDRR08	QUINTA VISITADURI
	30 1,170.82 0 0	447.00 314.06 114.20 0.00 0.00 0.00	0.00 278.01 0.00 0.00	0.00 1,039.07 114.20 1,153.27
04-91-72-5018-7	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	ROVL720506HPLDRS03	SECRETARIA EJECUT
	30 1,826.00 0 0	447.00 530.27 192.83 0.00 0.00 0.00	0.00 433.58 0.00 0.00	0.00 1,410.85 192.83 1,603.68
04-94-74-1337-5	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	ROVE741003HJCJRM06	TERCER VISITADURI
	30 506.31 0 0	447.00 94.77 34.46 0.00 0.00 0.00	0.00 120.22 0.00 0.00	0.00 661.99 34.46 696.45
04-89-66-4555-5	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	ROZS660215MSLMVR04	R-21
	30 731.45 0 0	447.00 169.07 61.48 0.00 0.00 0.00	0.00 173.68 0.00 0.00	0.00 789.75 61.48 851.23
54-92-72-6786-1	ROMERO TORRES RICARDO	ROTR720424HJCMRC08	REGIONAL GUZMAN
	30 829.06 0 0	447.00 201.28 73.19 0.00 0.00 0.00	0.00 196.86 0.00 0.00	0.00 845.14 73.19 918.33
04-06-81-0768-1	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	ROSL810104MJCMNL04	SECRETARIA EJECUT
	30 506.31 0 0	447.00 94.77 34.46 0.00 0.00 0.00	0.00 120.22 0.00 0.00	0.00 661.99 34.46 696.45

35400061

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/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
04-12-84-1080-2	**ROSALES ORTIZ ANDREA CAROLINA**	**ROOA840224MASSRN03**	**INSTITUTO DE CAPA**
	30 461.63 0 0 447.00 80.03 29.10 0.00 0.00 0.00	0.00	109.61 0.00 0.00 0.00 636.64 29.10 665.74
Baja 30/09/2016			
04-03-80-1599-8	**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**	**RUAS800311HJCZRL04**	**SEGUIMIENTO**
	30 506.31 0 0 447.00 94.77 34.46 0.00 0.00 0.00	0.00	120.22 0.00 0.00 0.00 661.99 34.46 696.45
75-97-63-0150-9	**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**	**RUHF630223HJCZRR03**	**R-19**
	30 1,656.94 0 0 447.00 474.48 172.54 0.00 0.00 0.00	0.00	393.44 0.00 0.00 0.00 1,314.92 172.54 1,487.46
75-95-61-0136-6	**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**	**RURD611224MJCZDL03**	
	30 549.98 0 0 447.00 109.18 39.70 0.00 0.00 0.00	0.00	130.59 0.00 0.00 0.00 686.77 39.70 726.47
04-01-71-1121-4	**RUVALCABA BARRIOS HULISES**	**RUBH711006HJCVRL05**	**SECRETARIA EJECUT**
	30 452.42 0 0 447.00 76.99 28.00 0.00 0.00 0.00	0.00	107.43 0.00 0.00 0.00 631.42 28.00 659.42
04-08-82-0147-2	**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**	**SAGD820415MCMLRR07**	**TERCERA VISITADUR**
	30 452.42 0 0 447.00 76.99 28.00 0.00 0.00 0.00	0.00	107.43 0.00 0.00 0.00 631.42 28.00 659.42
04-09-86-2202-2	**SALAS BENITEZ IRMA**	**SABI860909MJCLNR00**	**INSTITUTO DE CAPA**
	15 1,031.78 0 0 223.50 134.09 48.76 0.00 0.00 0.00	0.00	122.50 0.00 0.00 0.00 480.09 48.76 528.85
Baja 15/09/2016			
56-89-66-1158-1	**SALAZAR BENITEZ MARIANA**	**SABM661228MJCLNR02**	**ADMINISTRACION**
	30 1,376.01 0 0 447.00 381.77 138.83 0.00 0.00 0.00	0.00	326.73 0.00 0.00 0.00 1,155.50 138.83 1,294.33
04-02-80-5829-7	**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**	**SABJ800729HJCLVB04**	**TERCER VISITADURI**
	30 829.06 0 0 447.00 201.28 73.19 0.00 0.00 0.00	0.00	196.86 0.00 0.00 0.00 845.14 73.19 918.33
04-10-88-2420-4	**SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH**	**SAHM880530MJCLDR03**	**DIRECCION DE QUEJ**
	30 334.84 0 0 447.00 38.19 13.89 0.00 0.00 0.00	0.00	79.51 0.00 0.00 0.00 564.70 13.89 578.59
54-14-94-0725-3	**SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO**	**SAHR941121HJCLRD09**	**SEXTA VISITADURIA**
	30 254.38 0 0 447.00 11.64 4.23 0.00 0.00 0.00	0.00	60.40 0.00 0.00 0.00 519.04 4.23 523.27
04-12-88-0233-9	**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**	**SASD880507HJCLNV01**	
	30 452.42 0 0 447.00 76.99 28.00 0.00 0.00 0.00	0.00	107.43 0.00 0.00 0.00 631.42 28.00 659.42
75-95-71-0542-4	**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**	**SARJ710102HJCNCS04**	**CAPACITACION**
	30 1,031.78 0 0 447.00 268.18 97.52 0.00 0.00 0.00	0.00	245.00 0.00 0.00 0.00 960.18 97.52 1,057.70
04-87-65-2779-9	**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**	**SASE651008MJCNNV07**	**ADMINISTRACION**
	30 553.57 0 0 447.00 110.37 40.13 0.00 0.00 0.00	0.00	131.45 0.00 0.00 0.00 688.82 40.13 728.95
54-84-66-4217-8	**SANDOVAL BERUMEN JAIME**	**SABJ661015HJCNRM04**	
	30 731.45 0 0 447.00 169.07 61.48 0.00 0.00 0.00	0.00	173.68 0.00 0.00 0.00 789.75 61.48 851.23

35400062

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-13-86-1483-1						**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**							**SAMA860201HJCNYL06**			**TERCERA VISITADUR**			
		9	452.42	0	0	134.10	23.10	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00	189.43	8.40	197.83
Baja	09/09/2016																		
54-95-77-0121-9						**SANTANA VILLA ANA LILIA**							**SAVA770429MJCNLN11**			**S-12**			
		30	617.00	0	0	447.00	131.30	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00	724.81	47.75	772.56
04-02-79-0484-8						**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**							**SAUM790119HCMCRR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
75-94-73-0839-3						**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**							**SEPM731023HJCGDR01**			**S-08**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-67-4657-3						**SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA**							**SERA670725MDFGML07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-91-67-0277-4						**SOSA MARQUEZ EDUARDO**							**SOME670713HJCSRD05**			**S-06**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-94-77-1634-8						**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**							**SOTL770621HJCTMS04**			**SERVICIOS GRALES**			
		30	543.91	0	0	447.00	107.18	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	683.33	38.97	722.30
04-91-68-7254-4						**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**							**SULJ680809HJCRPN09**						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-95-76-1536-4						**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**							**TANJ760428MJCPVD07**			**TERCERA VISIT**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-85-56-0173-0						**TEJEDA CUETO RICARDO**							**TECR561017HJCHTC05**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	1,108.00	0	0	447.00	293.33	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.67	1,110.09
04-07-84-2738-4						**TEJEDA GARCIA JESUS**							**TEGJ840806HJCJRS00**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-91-76-2993-5						**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**							**TUMC760626HJCRNS05**						
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
09-16-96-8284-7						**UREÑA GASCON GUADALUPE MONTSERRAT**							**UEGG960829MJCRSD17**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	266.67	0	0	447.00	15.69	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00	526.01	5.71	531.72
Baja	30/09/2016																		
75-95-73-0731-9						**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**							**UUVS731005HJCRLR05**			**TERCERA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-88-71-0758-1						**VALDIVIA ACEVES SUSANA**							**VAAS711210MJCLCS03**						
		30	659.02	0	0	447.00	145.17	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.65	52.79	801.44

3570063

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-97-75-1240-1				**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**									**VADF750718HJCLZL06**			**V28**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-99-77-5520-4				**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**									**VADI770411HJCLZV08**			**DIRECCION DE QUES**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-95-75-0009-5				**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**									**VADJ-750402-CH4**			**ADMINISTRACION**			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-74-57-2658-0				**VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA**									**VACL570307MJCRHZ03**			**V-04**			
		30	1,108.00	0	0	447.00	293.33	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.67	1,110.09
04-09-89-5113-2				**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**									**VAET890415MJCZSH04**						
		15	545.82	0	0	223.50	53.91	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	342.21	19.60	361.81
Baja	15/09/2016																		
Reing	16/09/2016	15	534.81	0	0	223.50	52.09	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	339.09	18.94	358.03
19-14-90-4203-8				**VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO**									**VAMO900427HJCZDS04**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		15	452.42	0	0	223.50	38.49	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00	315.70	14.00	329.70
Baja	15/09/2016																		
04-69-50-3028-0				**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**									**VAOG500721MJCZCL06**			**V-17**			
		30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
75-04-88-0787-1				**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**									**VEFI880125MJCLLV08**			**CONTRALORIA**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**									**VEPS721019MNLLDR04**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	731.45	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**									**VELA890130MHGRPN06**						
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-96-79-1656-2				**VILLA NAPOLES MARISOL**									**VINM790506MJCLPR02**			**V29**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**									**VIBP-630323-**			**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**									**VIGM640207HJCLMG09**			**V30**			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**									**VIML830919MJCLDC06**			**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33

3540097

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Septiembre-2016 **Fecha de Proceso:** 14/oct/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
75-97-73-0716-6			**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**										**ZAPF731222HDFMRR09**						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
03-14-88-2050-3			**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**										**ZERC880208MJCPVR03**						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
		9,823				146,362.70		26,771.04		0.00		0.00		0.00		0.00		26,771.04	
							73,620.60		0.00		0.00		69,990.87		0.00		289,974.17		316,745.21
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo						9,823													0.00

Total de Cotizantes: **331**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: **316,745.21**

3570065

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02118 Del 17/10/2016

35400066

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2016 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de infracciones a cargo del empleado Ismael Gálvez Castellanos

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Folio / Cheque : 21733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-001	INFRACCIONES DE TRANSITO	$4,450.00		Pago de infracciones a cargo del empleado Ismael Gálvez Castellanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,450.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
		Sumas iguales =>	4,450.00	4,450.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
35400067

FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

$ 4,450.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021733

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100186151659*0021733

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/10/16	* PAGO DE INFRACCIONES VEHICULO FRONTIER 2003 JK-64887. CH-21733		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

chg. 21733

35400068

Guadalajara, Jalisco; a 11 de octubre de 2016
Servicios Generales: Pago de infracciones

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito su autorización para realizar los trámites administrativos ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con el fin de finiquitar los adeudos por concepto de infracciones del vehículo Nissan Frontier modelo 2003, con placas de circulación JK-64887; mismas que fueron impuestas bajo el resguardo y uso del servidor público Ismael Gálvez Castellanos.

Dicho adeudo asciende a $4,450.00 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mismos que serán descontados vía nómina del resguardante antes mencionado, de acuerdo al convenio sindical.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:00 hrs
11 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35400069

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 2016
Oficio: DA/136/2016

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador de Recursos Humanos

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo adjunto copia fotostática del oficio 044/SUSPCEDHJ-16, de fecha 09 de junio del presente año, girado por el Secretario General, maestro Irán Peña Cortes, conforme al acuerdo al que se llegó de efectuar la retención por vía nómina del Notificador Ismael Gálvez Castellanos de la cantidad de $5,066.00 en pagos mensuales de 300.00 pesos a partir de la segunda quincena de junio de 2016.

Sin más por el momento.

$150.00 quincenales
(33 quincenas $150. =
1 $116. =

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Ccp. Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna

SUSPCEDHJ

35400070

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 09 de junio de 2016
Oficio: 044/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Pago de adeudo

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE
P R E S E N T E.-

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle el acuerdo al que se llegó con el trabajador Ismael Gálvez Castellanos, Notificador adscrito a la Dirección de Quejas; en relación a los oficios girados por la Contraloria Interna 100/CI/2016 y 111/CI/2016. El trabajador presenta un adeudo vehicular del 2014 al 2016, derivado del uso de la camionera Frontier modelo 2003 placas JK-64887, mismo que asciende a la cantidad de $5,066.00 (cinco mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Con la finalidad de no afectar la economía familiar del trabajador Ismael Gálvez Castellanos, se acordó que se le descontara vía nomina, la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), hasta liquidar el adeudo.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

ACEPTACIÓN

RECIBIDO
10 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

ISMAEL GÁLVEZ CASTELLANOS
NOTIFICADOR

Ccp. Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.
Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.

Recibí 9:40

35400071

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378905

FolioEC 8883378905
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0043 $**********87.00

RECIBO OFICIAL
A30282313
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV RFC CUENTA ESTATAL
CU[redacted] TEL REFERENCIA MULTA 039|190672530 Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DO[redacted]LIO PEDRO MORENO 1616 6TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 PLACA ANT. 0537273 SERIE 1N6DD26T93C434789 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24121730 COLOR 2********** RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A DE C.V. LINEA FRONTIER VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES: 039|190672530	$67.29	1.00	100.00%	$67.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$19.68	1.00	100.00%	$20.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 888337890500[illegible]

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE [illegible]

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO [illegible]

FECHA [illegible] CAJA L OP 43 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. [illegible]
[illegible] QUE OTRO BANCO Cajero(a): JuanJose Saavedra TOTAL 87.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282313

CANTIDAD: $87.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

Chq. 21733

35400072

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378910

FolioEC 8883378910
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0044 $**********1,254.00

RECIBO OFICIAL
A30282314
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV — RFC — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA MULTA 039|225557659 — Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 — PLACA ANT. 0537273 — SERIE 1N6DD26T93C434789 — COLOR 1 BLANCO — C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORKA24121730 — COLOR 2********** — RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A DE C.V. — LINEA FRONTIER — VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 — CLASE 2 — TIPO 41 — PTAS. 2 — SERV 1 — CIL 4 — COMB 1 — CAPACIDAD 1000 — PROCED 3 — Fecha Factura 31/05/2003 — Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2015	18203	GASTOS DE EJECUCION NOTIF M615 [illegible]	$421.00	1.00	100.00%	$421.00
2			INFRACCIONES 039|225557659	$672.90	1.00	100.00%	$673.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$159.70	1.00	100.00%	$160.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/Jalisco/Factura/PROD con el folio: [illegible]

GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA [illegible] CAJA [illegible] Rec. RECAUDADORA 000 Mpio. GUADALAJARA — SUB. [illegible]
QUE OTRO BANCO — Cajero(a): JuanJose Saavedra — TOTAL $1,254.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282314

CANTIDAD: $1,254.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400073

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edición Cuenta 8883378913

FolioEC 8883378913
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Concepto de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0045 $**********832.00

RECIBO OFICIAL
A30282315
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA MULTA 039|201137667 Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 PLACA ANT. 0537273 SERIE 1N6DD26T93C434789 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24121730 COLOR 2********** RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V LINEA FRONTIER VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL. 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	18273	GASTOS DE EJECUCION NOTIFIC M016 401907	$438.00	1.00	100.00%	$438.00
2			INFRACCIONES 039:201137667	$350.50	1.00	100.00%	$350.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$43.51	1.00	100.00%	$44.00

Para CFDI ingrese a la página web: https://pegasotecablogiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio [illegible]

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

17 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUM.

FECHA DE IMPRESION [illegible] Rec. RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB.
[illegible] Cajero(a): JuanJose Saavedra TOTAL $832.00

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282315

CANTIDAD: $832.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400074

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883378923
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

RECIBO OFICIAL
A30282316
Recibo 1 de 1

Edo. de Cuenta 8883378923
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0046 $**********772.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL. | REFERENCIA MULTA 039|236352218 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP: | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES: 039|236352218	$701.00	1.00	100.00%	$701.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$71.29	1.00	100.00%	$71.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio 8883378923800460

18 OCT. 2016
PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NUM. 100

FECHA [redacted] CAJA 1 | OP. 0046 | Rec.. RECAUDADORA 000 Mpio:: GUADALAJARA | 1 | SUB. | $772.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO | Cajero(a): JuanJose Saavedra Arellano | TOTAL | $772.00

CONTRIBUYENTE

P*JR-124-L NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 OCT. 2016
PAGADO

RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282316

CANTIDAD: $772.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400075

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883378925
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Edo. de Cuenta 8883378925 Certificación SF000 20161018 L 0047 S**********772.00

RECIBO OFICIAL
A30282317
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA MULTA 039|237005457 Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 PLACA ANT. 0537273 SERIE 1N6DD26T93C434789 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24121730 COLOR 2********** RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA FRONTIER VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES: 039|237005457	$701.00	1.00	100.00%	$701.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$71.29	1.00	100.00%	$71.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio 8883378925

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT 2016

PAGADO
OFICINA RECAUDADORA FISCAL
NUMERO 68

FECHA 18/10/2016 15:07:30 CAJA OP. 0947 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $772.00
SBC CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): JuanJosé Saavedra Arellano TOTAL $772.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282317

CANTIDAD: $772.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400076

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883378929
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0048 $**********501.00
Estado de Cuenta 8883378929

RECIBO OFICIAL
A30282318
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA MULTA 039|162012100 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTORKA24121730 | COLOR 2********** | REV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, LA
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2014	18203	GASTOS DE EJECUCION NOTIF M614[illegible]02504	$404.00	1.00	100.00%	$404.00
2			INFRACCIONES 039|162012100	$64.76	1.00	100.00%	$65.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$31.58	1.00	100.00%	$32.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 8883[illegible]

PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 001

FECHA [illegible] CAJA L [illegible] Rec RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. [illegible]
QUE OTRO BANCO | Cajero(a): JuanJose Saavedra | TOTAL 501.00

CONTRIBUYENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282318

CANTIDAD: $501.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400077

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

FolioEC 8883378930
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Edo. de Cuenta 8883378930
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20161018 L 0049 $**********330.00

RECIBO OFICIAL
A30282319
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV RFC CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 PLACA ANT. 0537273 SERIE 1N6DD26T93C434789 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1040905 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORKA24121730 COLOR 2********** RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA FRONTIER VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2013	13124	INFRACCIONES ESTACIONOMETROS MUNICIPALES 11365564313	$330.00	1.00	100.00%	$330.00
	Folio		20130074702 Fecha 27/03/2013 Municipio GUADALAJARA				

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 88833789300049

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 000

FECHA 18/10/2016 13:10:07 CAJA L OP. 0049 Rec. RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $330.00
EFECTIVO Y CHEQUE OTRO BCO Cajero(a): JuanJose Saavedra Arellano TOTAL $330.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
17 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30282319

CANTIDAD: $330.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE INFRACCIONES NISSAN FRONTIER PLACAS JK-64-887

35400078

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02119 Del 17/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con investigadores y academicos Temas Institucionales

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21734**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,475.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,475.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,475.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,475.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,475.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,475.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$4,475.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,475.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,475.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,475.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,475.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,475.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,850.00	26,850.00	

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

35400079

FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 4,475.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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

0021734

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0062 5106607255 0018615165 9 0021734

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION . CH-21734		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CONACYT
Redes temáticas de investigación

CIATEJ

Red-DHEC
Red Temática de los Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento

35400080

REUNIÓN CIENTÍFICA NACIONAL 2016
DERECHOS HUMANOS EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
análisis, estructura, problemática y perspectiva

13 y 14 de octubre

Hotel Krystal Urban
López Cotilla 2077
Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco, 44130

Jueves 13 de octubre 2016	
8:30 - 9:00	**Registro de asistencia.**
9:00 - 9:30	**Firma del Convenio General de Colaboración CIATEJ-CEDHJ.** -Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Director General del Ciatej. -Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la CEDHJ. **Inauguración.** -Dr. Inocencio Higuera Ciapara, Director General del Ciatej. -Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la CEDHJ. -Lic. Ricardo Ramírez Gamboa, Titular Oficina Regional de Occidente, IMPI. -Dr. José Francisco Muñoz Valle (UDG), Presidente de la Red-DHEC. -Dr. Carlos Omar Aguilar Navarro, Responsable técnico de la Red-DHEC.
9:30 - 10:00	**Ponencia: Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC): exigibles y justiciables.** Dra. Silvia Patricia López González, CEDHJ.
10:00 - 10:30	**Ponencia: Las obligaciones generales del Estado frente a los DESC.** -Lic. Mónica Marlene Cruz Espinosa, Centro Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
10:30 - 11:00	**Ponencia: La interpretación de los DESC en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** -Dr. Raúl Ortiz Adame, Poder Judicial Federal.
11:00 – 11:30	**Ponencia: La interpretación de los DESC en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.** -Lic. José Manuel Ruiz Ramírez, Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, SCJN.
11:30 – 12:00	**Receso.**
12:00 – 13:30	**Mesa 1: Derechos humanos y economía del conocimiento.** -Prof. Dr. Manuel Soria López, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco: "Propiedad intelectual y derechos humanos en la economía del conocimiento". -Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, UDG: "Economía del conocimiento desde la óptica del derecho social".
13:30 – 14:30	**Ponencia: Disposiciones sobre patentes y productos regulados en el TPP y su posible impacto en la salud pública.**

chq. 21734

35400081

	-Mtra. Heidi Lindner, Arochi & Lindner México.
14:30 – 16:00	**Comida.**
16:00 – 17:30	**Mesa 2: Derechos de propiedad intelectual y derechos humanos.** -Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez, Infotec: "Gobernanza en internet: Impacto de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio en la red". -Dr. Eduardo de la Parra Trujillo, Facultad de Derecho, UNAM: "Derechos Humanos y Propiedad Intelectual". -Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, UC: "Los derechos intelectuales a partir de un nuevo modelo basado en derechos humanos".
17:30 – 19:00	**Mesa 3: Evaluación de la propiedad intelectual a partir de los derechos humanos.** -Pablo Wegbrait, abogado; Universidad de Buenos Aires, Argentina. -Dra. Ana Georgina Alba Betancourt, IIJ-UNAM.

Viernes 14 de octubre 2016	
8:30 - 9:00	**Registro.**
9:00 – 10:00	**Ponencia: Respeto, protección y reparación de los derechos humanos en relación a la actividad empresarial en México: proceso hacia un Plan Nacional de Acción.** -Mtra. Ivette González, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
10:00 –11:00	**Ponencia: Ecosistemas propicios para la innovación.** -Dr. Kiyoshi Tsuru; Tsuru, Morales, Isla Abogados, SC.
11:00 –11:30	**Ponencia: Biojurídica.** -Dr. Agustín Antonio Herrera Fragoso.
11:30 –12:00	**Receso.**
12:00 -13:00	**Ponencia: Evaluación social de proyectos de desarrollo científico y tecnológico.** -Dra. M. Lorena Herrera P., Pontificia Univ. Católica de Valparaíso, Chile.
13:00 –14:00	**Ponencia: La innovación social: Una competencia social compartida en defensa de los derechos humanos.** -Dra. Martha Leticia Silva Flores, Iteso.
14:00 – 16:00	**Comida.**
16:00 – 17:00	**Mesa 4: Desarrollo sostenible.** -Mtro. Jorge Luis Ordelín Font, Universidad de Oriente, Cuba: "Políticas culturales y su papel en la interrelación entre los derechos de autor y los derechos culturales". -Quetzalli de la Concha, Gerente de derechos de autor en Penguin Random House, Grupo Editorial.
17:00 – 18:30	**Mesa 5: Litigio estratégico de los DESC.** -Dr. Mario Santiago Juárez, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC. -Dr. Raúl Ortiz Adame, Poder Judicial Federal. -Dr. Alejandro Posadas, ITESM.
18:30 – 19:00	**Clausura.** -Dr. José Francisco Muñoz Valle (UDG), Presidente de la Red-DHEC. -Dr. Carlos Omar Aguilar Navarro, Responsable técnico de la Red-DHEC

35400082

RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV

RFC: RGB151023CL6

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión
14 de Octubre de 2016
21:38:32
Fecha de consumo
14 de Octubre de 2016
Factura
A 2307

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

Datos del Cliente

Cliente: 1900
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO C.P. 44160

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	3,507.76	3,507.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 OCT. 2016

Subtotal:		**3,507.76**
CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N	IVA Trasladado	16.0000 % 561.24
Total:		**4,069.00**

Servicio $406

Sello Digital del CFDI

F3BvASE2moMRPUd+mw6oqhYqvOOWfAlqGAYdqGWhUf7Oi8Jy5wJWNrAlBs0gt2Jf3VUTtRrvz5C9o1KAyfdBJTYqKtBIIfm0Z+NakvBVhuulaMo7qr/ERSQSMS22Xgwz9LDUOzJzVn+mzyLMtSYn7zIjcdKBoNrBFBwpf8NbbFrWkgSC5gCX1EB/AWf7p1cqE4RndurkjXN3tdDcvRZ5iUa9vn9x6qUfsBR8zbk4sNydNcDeu73qTFpUtqUcjwvCUOd3bXNJzpW8N+TX89g5wssmLwtUAvQctZkpzPELJwd+HCvWH1WwyykOXxTraGzysrOiWjK79Q==

Sello del SAT

XXYxZPXFX6CYhWTQgFo7MwLV8VgYEeSoPNQoaIS7qVZusI1NIqWfFDNxIAYzySWRrFVQmS0ofkmRqzdTq7RvB1OlcPKhdkLEAWl6ltL8Z/9ioB1qNWZ6mYKwdFq5NQUnhi+uk3UKrhiLbifgADJ1NPyHv4wngZPNj82UlCOwZuZJqnPdtnkdpkvljgJ8mUwOU69xCF7NgEHgaN7uDOWcRSPTDbD0lvEaoOvfaKRUj450LqNFbazwGgF6VEEgG3od68BLT0esDcLUg5nfllW4Bb9Wo2t/gtROrLXQOMtpvLSMKRxfnmzz1OdGVNZntOFaOLPMWXuhALo+pNdVgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E0B19D5-62F2-084A-A545-C5A741F1136D|2016-10-14T23:54:29|F3BvASE2moMRPUd+mw6oqhYqvOOWfAlqGAYdqGWhUf7Oi8Jy5wJWNrAlBs0gt2Jf3VUTtRrvz5C9o1KAyfdBJTYqKtBIIfm0Z+NakvBVhuulaMo7qr/ERSQSMS22Xgwz9LDUOzJzVn+mzyLMtSYn7zIjcdKBoNrBFBwpf8NbbFrWkgSC5gCX1EB/AWf7p1cqE4RndurkjXN3tdDcvRZ5iUa9vn9x6qUfsBR8zbk4sNydNcDeu73qTFpUtqUcjwvCUOd3bXNJzpW8N+TX89g5wssmLwtUAvQctZkpzPELJwd+HCvWH1WwyykOXxTraGzysrOiWjK79Q==|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):	1E0B19D5-62F2-084A-A545-C5A741F1136D
No. Certificado:	00001000000400953090
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	10/14/2016 11:54:29 PM **Version** 3.2
Lugar de Expedición:	ZAPOPAN.JALISCO
Sello Sat:	XXYxZPXFX6CYhWTQgFo7MwLV8VgYEeSoPNQoaIS7qVZusI1NIqWfFDNxIAYzySWRrFVQmS0ofkmRqzdTq7RvB1OlcPKhdkLEAWl6ltL8Z/9ioB1qNWZ6mYKwdFq5NQUnhi+uk3UKrhiLbifgADJ1NPyHv4wngZPNj

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: ZAPOPAN.JALISCO

$1,475.=

35400083

Razón social: RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV
Concepto.- Cena con Investigadores y Académicos con motivo de la celebración de la Reunión Científica Nacional 2016, Derechos Humanos en la economía del Conocimiento, celebrada durante los días 13 y 14 de octubre de 2016, en donde además celebramos Convenio de Colaboración con el CIATEJ y la red Temática de los Derechos Humanos en la Economía del conocimiento, lo anteror para promover y fortalecer la cultura de los Derechos Humanos.
Costo $4,475.00
Factura A2307
Personas : 8 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02120 Del 18/10/2016

35400084

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 68, Viáticos a comprobar a Tuxpan, Josué Benjamín Ramos Chitica

Beneficiario: **JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA** **Folio / Cheque : 21735**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS	$889.00		Gasto por Comprobar . 68, Viáticos a comprobar a Tuxpan, Josué Benjamín Ramos Chitica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$889.00	Gasto por Comprobar : 68, Viáticos a comprobar a Tuxpan, Josue Benjamin Ramos Chitica
		Sumas iguales =>	889.00	889.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 1100
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35400085

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 889.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021735

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066072500186151659*0021735

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TUXPAN. CH-21735		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Benjamín Ramos Chitica 18/10/16

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 129** 35400086

INICIO DEL PERIODO 18-oct-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 18-oct-16

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ BENJAMÍN RAMOS CHITICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REUNIRSE CON EL SINDICO MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE LA QUEJA 2556/2013 EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN.

COMISION OFICIO NÚM: JBRC/3312/2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	330	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		577.00						577.00
Aparcamiento y peajes		264.00						264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	841.00	-	-	-	-	-	841.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		48.00						48.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	48.00	-	-	-	-	-	48.00

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

Total de Gastos $ 889.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 889.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

JOSUÉ BENJAMÍN RAMOS CHITICA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400087

Asunto: solicitud de vehículo
Oficio: JBRC/3312/2016
Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al abogado Josué Benjamín Ramos Chitica, secretario D, adscrito a esta Coordinación de Seguimiento, a efecto de que el próximo martes 18 de octubre de la presente anualidad, se presente en el ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, a fin de reunirse con el síndico municipal y tratar un asunto relacionado con el seguimiento de la queja 2556/2013. Razón por la que de no existir inconveniente, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que le sea facilitado un vehículo y gasolina para trasladarse a la municipalidad antes señalada.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

14 OCT. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

12:50

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos CEDH
c.c.p. Contador Público Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

35400088

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02121 Del 18/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, Viáticos a comprobar a Ocotlán Juana Rguez

Beneficiario: **JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 21736**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-009	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	$589.00		Gasto por Comprobar : 69, Viáticos a comprobar a Ocotlán Juana Rguez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$589.00	Gasto por Comprobar : 69, Viáticos a comprobar a Ocotlán Juana Rguez
		Sumas iguales =>	589.00	589.00	

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

35400089

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ

$ 589.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021736

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725001861516590021736

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN. CH-21736		
		SUMAS	

18-Oct-2016 Juana Rodriguez Gutierrez
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

35400090
NO. 130

INICIO DEL PERIODO 18-oct-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 18-oct-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUANA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON EL TEMA "DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES" EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 624/2016/IICA

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.98	8 LT/KM
170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		297.00						297.00
Aparcamiento y peajes		292.00						292.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	589.00	-	-	-	-	-	589.00

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 $ 589.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 589.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

JUANA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400091

Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2016
624/2016/IICADH

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
Héctor Hugo Espinosa Herrera
Auxiliar de logística
Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez
Investigadora y capacitadora "B"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que se comisiona al personal antes mencionado para impartir cuatro conferencias y un taller con los siguientes temas: Derechos de las personas con discapacidad, Violencia escolar, Derechos de las personas migrantes, Violencia institucional, Taller derechos humanos de las y los jóvenes; dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco y ciudadanía en general; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zúñiga Hernández, Auxiliar de Capacitación y Servicio Social en la Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento del mencionado municipio.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE/DOMICILIO	TEMA	FECHA	HORARIO	PERSONAL ASIGNADO
Auditorio "Manuel Enríquez" de la Casa de Cultura Coronel Guerrero S/N, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco	Derechos de las personas con discapacidad	09 de septiembre de 2016 cambio al 13 sept	12:00 a 14:00 horas	Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
	Violencia escolar	23 de septiembre de 2016 cambio 3 nuevo ponente	12:00 a 14:00 horas	Lic. José Luis Esparza Ruíz Lic. Raymundo Javier Álvarez López
	Derechos de las personas migrantes	18 de octubre de 2016	12:00 a 14:00 horas	Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez
	Violencia Institucional	14 de noviembre de 2016	12:00 a 14:00 horas	Lic. Raymundo Javier Álvarez López Lic. Jenifer Hinojosa Correa
	Taller derechos de las y los jóvenes	05 de diciembre de 2016	12:00 a 14:00 horas	Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez

El horario fue acordado vía telefónica *Contacto Lizette Zúñiga tel. 392-92-344-56*

16/08/16 RH.

29.07.16 a nombre de Lic. Cubelia de Juana

29/07/16 a nombre de Juana

35400092

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 09:00 horas a la sede en mención con los **viáticos** necesarios que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *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

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
205-G/2016
SOLICITUD DE CURSOS.

35400093

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE

OF. 624.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle deseándole el mayor de los éxitos en su función y al mismo tiempo haciendo extensivo el agradecimiento a todo su equipo de trabajo por su apoyo al Municipio, al tener en cuenta nuestras necesidades de capacitación.

Cabe destacar que con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía solicitamos su colaboración con los siguientes temas de Capacitación que ustedes imparten:

12:00 a 2:00

TEMA	FECHA PROPUESTA	HORARIO PROPUESTO
Derechos de las personas con discapacidad	Viernes 09 de septiembre Andrea y Sofía	13:00 hrs.
Violencia escolar José Luis, Juan	Viernes 23 de septiembre	13:00 hrs
Derechos de las personas migrantes	Martes 18 de octubre Héctor, Juana	12:00 hrs
Violencia institucional José Luis, Juan	Lunes 14 de noviembre	13:00 hrs.
Taller derechos humanos de las y los jóvenes	Lunes 05 de diciembre Héctor, Juana.	13:00 hrs

Sofía Sofía Juana Sofía Juana

El tipo de capacitación sería el de conferencia ya que también se tiene contemplado invitar a la ciudadanía a participar de estos temas.

Cabe mencionar que las fechas arriba son solo una propuesta y están sujetas a cambio según la disponibilidad de su personal para impartirlas. Sugiriendo sean impartidos en horario vespertino (aproximadamente de 2 horas). Con sede en la Casa de la Cultura en la "Sala Bicentenario" con Domicilio: Coronel Guerrero S/N colonia Centro de Ocotlán Jalisco (a un costado de la plaza principal).

Recibí 401.
19.07.16
9:30 Hrs.

Quedo a sus órdenes en los siguientes teléfonos:

- Teléfono de Oficina: 392-92-3-44-56
- Número de Celular: 392-104-29-93
- Correo Electrónico: capacitacion@ocotlan.gob.mx

Sin más por el momento me despido en espera de ver favorecida nuestra solicitud, agradeciendo de antemano sus atenciones quedando como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE
"1991-2016, XXV AÑOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN"
"2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO"
OCOTLÁN, JALISCO 18 DE JULIO DEL 2016

CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL 2015 - 2018

LIC. LORENA LIZETTE ZÚÑIGA HERNÁNDEZ
AUXILIAR DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

C.C.P. ARCHIVO CySS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02122 Del 18/10/2016

35400095

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 21737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$431.70		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$584.40		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$33.35		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G	$600.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$431.70	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$584.40	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$33.35	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$600.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2087, Factura: 34861197
0016	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$431.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2088, Factura: 34951693
0017	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2089, Factura: 35040693
0018	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$584.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2091, Factura: 27308
0019	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$33.35		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2090, Factura: M 5926
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2092, Factura: 4680
0021	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$600.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2094, Factura: Varias
0022	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2087, Factura: 34861197
0023	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$431.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2088, Factura: 34951693
0024	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2089, Factura: 35040693
0025	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$584.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2091, Factura: 27308
0026	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$33.35	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2090, Factura: M 5926
0027	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2092, Factura: 4680
0028	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$600.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2094, Factura: Varias
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2087, Factura: 34861197
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$431.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2088, Factura: 34951693
0031	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2089, Factura: 35040693
0032	5121-2161	Material de limpieza	$33.35		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2090, Factura: M 5926
0033	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$584.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2091, Factura: 27308
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2092, Factura: 4680
0035	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$600.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2094, Factura: Varias
0036	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$112.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2087, Factura: 34861197
0037	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$431.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2088, Factura: 34951693
0038	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$100.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2089, Factura: 35040693
0039	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$33.35	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2090, Factura: M 5926
0040	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE		$584.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2091, Factura: 27308
0041	2112-1-000672	GASTRONOMICA AG SA DE CV		$450.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2092, Factura: 4680
0042	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$600.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2094, Factura: Varias
0043	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$431.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$584.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$33.35		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02122 Del 18/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 21737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450 00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0049	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0050	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0051	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$431.70	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$584.40	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$33.35	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$112.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0058	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$431.70		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0059	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100 00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 943
0060	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$584.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 943
0061	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$33.35		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
[illegible]	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0063	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0064	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$112.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0065	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$431.70	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0066	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0067	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$584.40	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 943
0068	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$33.35	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0069	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0070	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0071	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$33.35		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 943
0072	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$644.30		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 943
0073	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0074	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE	$584.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0075	2112-1-000672	GASTRONOMICA AG SA DE CV	$450.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 943
0076	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,312.05	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 943
			13,872.30	13,872.30	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
35400097

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 2,312.05

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 05/100 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

0021737

FEEB16 279814

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231506607251001861516590021737

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2057 - 2041	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21737 19/OCT/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

35400098

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 2214, 3151**	**938**
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			17/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,312.05	0.00	2,312.05

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	**2,312.05**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,312.05**

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 - 938
35400099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 17 OCTUBRE 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 1,228.70
/10/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-34861197	4	Cojines y tinta para sellos -Coordinación Segu	112.60	
07/10/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-34951693	11	Marcatextos, engrapadora, boligrafos -Preside	431.70	
11/10/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-35040693	2	Marcatextos - Presidencia	100.00	
11/10/2016		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	F-27308	16	Post-It y Cajas Archivo -Presidencia	584.40	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 33.35
10/10/2016		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-5926	1	Bolsa Negra Jumbo (Servicios Generales	33.35	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 450.00
13/10/2016		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-4680	2	Café Martinique - Administración y Com S	450.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
03/10/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-53177980	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) Oc	300.00	
17/10/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-53911771	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) Octut	300.00	
						2,312.05	$ 2,312.05

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Ramos Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

35400100

DIRECCIÓN GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACIÓN,
COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 2777/2016
Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto de 2016

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

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente, le solicito tenga a bien autorizar la adquisición de tres sellos oficiales nuevos, cada uno con su respectivo colchón para entintarlo, con la leyenda "DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO", mismos que deberán de asignarse a esta Coordinación de Seguimiento de este organismo **(se anexa muestra del sello)**.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Recibí 3 colchones y una tinta 4-10-16

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.

Recibí dos sellos 29-08-16

RECIBIDO
29 AGO. 2016
SERVICIOS GENERALES
Recibí sello de muestra

RECIBIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Sin Sello

c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.

Office DEPOT

2111

35400101

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.: 04/10/2016 12:48:45 p.m.
Serie/Folio: POSE/34861197
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	20161004002200110000001705POSA
Sello del SAT	
VtK+3QOsBHdpi3APsJABOSR854NRhFPFdHq2yqRMig1VAYwAyJletmWDKwXgIFVR6F098Enpb1Dp55vHbbDIRReeOg2PNQS0RCdjbm1jDNTZcgrGJwJ8B1CzkAMfRoqKaVmonHD4fawh3AtYyWSqhmalzRGghgDbYF6FOtv18no=	
Folio Fiscal	08376063-80A1-4BC4-9BF6-1192C4E592F0
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	04/10/2016 12:48:45 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	11698	COJIN NO.1 PLASTICO	PIEZA	3	24.91	74.73
2	4385	TINTA PARA SELLOS NEGRO 60cc	PIEZA	1	22.33	22.33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
18 OCT. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|08376063-80A1-4BC4-9BF6-1192C4E592F0|2016-10-04T12:48:45|seDLfbATruGjYit2Ogarl/A/QC74DNWJxu6jaRsSP2LBK6TDCyAvYuPQyPFnQk8fM0VTk6Yb85OywBgfpV9Y994vw0Zk6EuaMGStbljk9+GTPH/PEwZtrB46aVw0d6rqweUeNJgc5hvnxCOqtEtcGQLiiv7KNAAMCwLriwInt/k=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

seDLfbATruGjYit2Ogarl/A/QC74DNWJxu6jaRsSP2LBK6TDCyAvYuPQyPFnQk8fM0VTk6Yb85OywBgfpV9Y994vw0Zk6EuaMGStbljk9+GTPH/PEwZtrB46aVw0d6rqweUeNJgc5hvnxCOqtEtcGQLiiv7KNAAMCwLriwInt/k=

CIENTO DOCE PESOS 60/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		112.60

Subtotal		97.07
IVA 16%	97.07	15.53
Total		112.60

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 ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400102

Guadalajara, Jalisco, 04 de octubre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales de Papelería para esta área de Presidencia en virtud de que se requieren por sus diversas funciones y no hay en existencia en estos momentos en el área de Papelería.

6 Cajas de Archivo Muerto
6 plumas de Gel color negras (para firmas del Presidente)
1 Caja de plumas negra punto /m
7 Marcatextos color Amarillo
7 Marcatextos color azúl o naranja
1 Engrapadora (Dra. Perla Ochoa)
10 carteritas o paquetes de banderitas como la muestra (Dras. Iris y Perla)

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
04 SET. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 OCT 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 3:44 pm.

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

Office DEPOT

2111
35400103

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.: 07/10/2016 12:30:00 p.m.
Serie/Folio: POSE/34951693
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	20161007002200110000002222POSA
Sello del SAT	
X+c93E6+M/d142Nm2fp28Es4hV5ebQp4fa7owTh1Qa4kU5zrQeFUoSzGss+jkdH7kifQwSZomBZ34g vhA5TiNbLnbG48vbao6xeuAvz6YZkJsvo8dCmOvgYeyo28HeGZdy1j0k8iW526T1t24Yw6YgQPfD6Ti MKjQ2pZbF7GOKU=	
Folio Fiscal	D31101FD-FE2D-4F71-87CC-C3A5932886A5
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	07/10/2016 12:30:00 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	66011	MARCATEXTO SHARPIE NARANJA	PIEZA	3	11.21	33.63
2	16583	MARCATEXTO AMARILLO MAJOR C/2	PAR	3	21.55	64.65
3	17831	BOLIGRAFO HYBRID GEL GRIP NEG	PAR	3	49.91	149.73
4	24566	ENGRAPADORA PILOT STANDUP	PIEZA	1	90.52	90.52
5	52180	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NG	CAJA	1	33.62	33.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 OCT. 2016 PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D31101FD-FE2D-4F71-87CC-C3A5932886A5|2016-10-07T12:30:00|W1X3NQWpwnodbdctJxlHhYuUW61XmCP4zwvXKPg/U3ZW8KOogRcD+Uv4vrrDkYsv2Sp9K8gf0rjlqiDwl/cs4G+YWFCkl8OLsX2MN7sAvUzuITn7F4EyclbT5yibuemalAYFWEQz/5DuSk1CILGZ0ffDEF7BsAA1mjhFjrA1FoM=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

W1X3NQWpwnodbdctJxlHhYuUW61XmCP4zwvXKPg/U3ZW8KOogRcD+Uv4vrrDkYsv2Sp9K8gf0rjlqiDwl/cs4G+YWFCkl8OLsX2MN7sAvUzuITn7F4EyclbT5yibuemalAYFWEQz/5DuSk1CILGZ0ffDEF7BsAA1mjhFjrA1FoM=

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		431.70

Subtotal		**372.16**
IVA 16%	372.16	59.54
Total		431.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400104

Guadalajara, Jalisco, 04 de octubre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales de Papelería para esta área de Presidencia en virtud de que se requieren por sus diversas funciones y no hay en existencia en estos momentos en el área de Papelería.

- 6 Cajas de Archivo Muerto
- 6 plumas de Gel color negras (para firmas del Presidente)
- 1 Caja de plumas negra punto fm
- 7 Marcatextos color Amarillo
- 7 Marcatextos color azúl o naranja
- 1 Engrapadora (Dra. Perla Ochoa)
- 10 carteritas o paquetes de banderitas como la muestra (Dras. Iris y Perla)

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
04 SET. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 OCT 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 3:44 pm.

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

Office DEPOT

35400105 2111

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.: 11/10/2016 01:33:50 p.m.
Serie/Folio: POSE/35040693
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	20161011002200110000027O5POSA
Sello del SAT	
MFkD0SBG7uIRJoMlvZBiHUWMQXaSNFN29QgsTi6RaYVenx4YNLcWqSyGolV91Tl8F10tvHGPR0ej uhHCgqbDMDCRKZV3+McJGp6811S7avMqEnzTGqwqhY14UF3VuedSf3t7MRl6jPvx2f7TEIOLYVRf FxnwdTTApK7x8YC3B8=	
Folio Fiscal	89D8CD0F-E5B8-4A60-8B0F-E82716518CDC
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	11/10/2016 01:33:13 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	16584	MARCATEXTO SURTIDO MAJOR B/4	PIEZA	2	43.10	86.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 18 OCT. 2016 RECIBIDO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|89D8CD0F-E5B8-4A60-8B0F-E82716518CDC|2016-10-11T13:33:13|NYMvB/shlac8vyFWYTXxrVni1RB2GoJxcfxVOXyWtvSxT5c/OLLhp1sHFJ1jCQrQXupP65LC1Yzx6iceLJ5wzJdZBqarFn8ipW4BM5UXbSjHk2jyX5n8RNcEBk9oyUBR0BRLW57K+cl8HMLWu7T449JXbl9fqOZi3WbmzGqu/8=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

NYMvB/shlac8vyFWYTXxrVni1RB2GoJxcfxVOXyWtvSxT5c/OLLhp1sHFJ1jCQrQXupP65LC1Yzx6iceLJ5wzJdZBqarFn8ipW4BM5UXbSjHk2jjyX5n8RNcEBk9oyUBR0BRLW57K+cl8HMLWu7T449JXbl9fqOZi3WbmzGqu/8=

CIEN PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		100.00

Subtotal		86.21
IVA 16%	86.21	13.79
Total		100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

35400106

Guadalajara, Jalisco; a 7 de octubre 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 bolsa negra tamaño jumbo para la recolección de basura.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

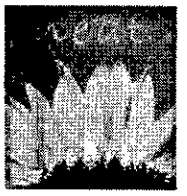
2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 5926

35400107



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

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

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7 1000
Orden de compra cliente

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

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

FOLIO SAT
B5C10B2D-72BF-49BD-B02A-778947F0D962

Fecha de emisión:	10/10/2016	14:55:22
Fecha de certificación:		15:00:23
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado
Cuenta de pago	No Identificado

Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
1.10	KILO	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20 C/25 KGS.	26.13	16 %	0 %	28.75

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 29390.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	28.75
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	28.75
SUBTOTAL	28.75
IEPS:	
IVA:	4.60
TOTAL:	33.35

Importe con letra:

Treinta y Tres Pesos 35/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B5C10B2D-72BF-49BD-B02A-778947F0D962|2016-10-10T15:00:23|d4FgfurdiSvn86cwbUYiYdIDMb1Op8laa/OZo4dcwZ6EKFglgsadfRJ/sTTp8SiNWyO5piHC+
QPzVfu7x0TJ0enwQRFqQekAbjj1sZH69PTJlt+
QaEV6rAQgXsWpmxIISkcRgv87ugj1Oh/Gx1Rpow3VKSl4vJgVcYH0577t9zFc40JtA91ywauc4ua/UXwh17vhfD6giPY3rP333J7LnagTWEMGnMCR+
mwAosKu/x7Uu2oxbQE/gjWQVBPYk3Xpv4ZWZJkKExpbC/gFIqcJinpjiVgTn3eDDzFAw5Xkko+2dx0D2Q2lJ7iTd619T5eiqQSKQZr7k7LXGlGm0m41g==|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

d4FgfurdiSvn86cwbUYiYdIDMb1Op8laa/OZo4dcwZ6EKFglgsadfRJ/sTTp8SiNWyO5piHC+QPzVfu7x0TJ0enwQRFqQekAbjj1sZH69PTJlt+
QaEV6rAQgXsWpmxIISkcRgv87ugj1Oh/Gx1Rpow3VKSl4vJgVcYH0577t9zFc40JtA91ywauc4ua/UXwh17vhfD6giPY3rP333J7LnagTWEMGnMCR+
mwAosKu/x7Uu2oxbQE/gjWQVBPYk3Xpv4ZWZJkKExpbC/gFIqcJinpjiVgTn3eDDzFAw5Xkko+2dx0D2Q2lJ7iTd619T5eiqQSKQZr7k7LXGlGm0m41g==

Sello digital del SAT:

CngGt4YgJ5Fvwvv6BBp8dzkr/qdh+LxUbpKCySTxzrn/9oUI67qhcfZN2V1I68Pcl3uDkBfIHS+
VhF8xCJkVtvTfJls4MTm6BryAGnZQA5qYeU/HZSgy5Kcu6h8rqZG/fyYLOKSAOsETMOZAyoQJfGyJkjz8jrsU65hyQb8UM+c=

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400108

Guadalajara, Jalisco, 04 de octubre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales de Papelería para esta área de Presidencia en virtud de que se requieren por sus diversas funciones y no hay en existencia en estos momentos en el área de Papelería.

6 Cajas de Archivo Muerto
6 plumas de Gel color negras (para firmas del Presidente)
1 Caja de plumas negra punto/m
7 Marcatextos color Amarillo
7 Marcatextos color azúl o naranja
1 Engrapadora (Dra. Perla Ochoa)
10 carteritas o paquetes de banderitas como la muestra (Dras. Iris y Perla)

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
04 SET. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 OCT 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 3:44 pm.

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

3540010211

ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V
RFC: ALU830902ST5
Rep. de El Salvador 52 y 54
Col. Centro, C.P. 06000
CUAUHTEMOC, Distrito Federal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Tel. 5521 7945, 5521 7566

No. de serie del certificado del CSD
00001000000203425178
Serie: MAJF Folio: 27308
Fecha: 2016-10-11T13:51:27
Tipo comprobante: ingreso
Tipo Documento: Factura
Tipo de Cambio: 1 Moneda: MN
Pago en una sola exhibicion

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IMPRESION DEL COMPROBANTE FISCAL
Folio fiscal: 4445B332-B193-4EF7-A390-23B380AEC241

LUGAR DE EXPEDICIÓN
PEDRO MORENO 589
COL. CENTRO GUADALAJARA
Jalisco MEXICO 44100

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
10	Pieza	SEÑAL 25X43MM C 75 NEON	$19.39655	$193.96550
6	Pieza	ARCHIV MUERTO T C PLAST 35X29X26CM	$51.63793	$309.82758

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 OCT. 2016
PAGADO

FORMA DE PAGO: 01
CONDICIONES DE PAGO: Contado

Total con letra:
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40 /100 MN

IVA 16% $503.79 $80.61
IVA 0% $0.00

SUBTOTAL	$503.79
I.V.A:	$80.61
TOTAL:	$584.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4445B332-B193-4EF7-A390-23B380AEC241|2016-10-11T13:50:38|gXRt+EVbQPz2J+XrvxbjELY4YwLtmitrdTeQ7AuaQKRLIEAibSI8VARzyhbh2KbpBpUlj6vjsaSFDostq3IEN9KtxFmgnDyNdR9NlbIQTKldHmwyTmHNErzbKXuRKUOiaVtnBuhxP0AhtKhQDShfdcSZNZcHSOgR42jb//0nFZ4=|00001000000203292609||

Sello
IilAu07+b4Lskm+TBIALt7mHEIBSxQtaRA2YjQQ4MXwvt7Uett5+J+5QPG57xHCeDZQwlIGDFMamsXHhcv9DVh95TT2DM6xXeGUC9A0h+dZwNr/wQcfsFI1Fm+tCifnBRh2Wr3DQFBTUv5SIjP4CnM8LXHCy9IBVMtu5igARMCQ=

Sello SAT
gXRt+EVbQPz2J+XrvxbjELY4YwLtmitrdTeQ7AuaQKRLIEAibSI8VARzyhbh2KbpBpUlj6vjsaSFDostq3IEN9KtxFmgnDyNdR9NlbIQTKldHmwyTmHNErzbKXuRKUOiaVtnBuhxP0AhtKhQDShfdcSZNZcHSOgR42jb//0nFZ4=

No Serie del certificado del SAT 00001000000203292609

Fecha y Hora de Certificación 2016-10-11T13:50:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35400110

Guadalajara, Jalisco, 3 de octubre de 2016

CS/262/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitar nuevamente, como lo hice mediante el oficio CS/253/16, la compra de un kilo de café de la marca Martinique y un paquete de servilletas, los cuales se utilizarán en la Dirección de Comunicación Social.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

Arcelia A.C
13/10/16
12:43.

RECIBIDO
13 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35400111

Guadalajara, Jalisco 07 de octubre de 2016
Oficio: DA/053/2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de un kilo de café de grano.

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Celunga Perry
Director Administrativo

35400112 2214

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara
44600 Guadalajara Jalisco México

Factura
SERIE: CHA
FOLIO: 4680
FECHA: 13/10/2016 12:00:37

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 TELÉFONO:
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TASA	P. UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	225.00	450.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 450.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 450.00

Observaciones:

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

Condiciones de pago
Método de Pago: 01

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202437099
Folio fiscal: B27D2A80-EC72-48A1-A99F-76C1C79746FE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2016 - 12:00:39

Sello digital del CFDI

u+eun+ejRXIcQz7JuenksUev44dKOWrSwW0jQMwpJU/74X/TiUexdz5vMS5+fivcQNFoRUXilWXEqtiyxg4OIw
RfE0YmOj9Jf7Obd00FKoxhRHMdXTvYvz3QZLKAs4T/qABGtRbPLpJAfE0r7GF9iKGsbCBaxwygBXnNaUkg60c=

Sello del SAT

LpeYhz7HDcBTuyQA2kZv0buRF0n48WBeCPWhXS2uhZZX9M/gK+Hl6+lTwLJ2UHzZra5KOwc0ZCSwwZ30
Z8dr7xT0OX1wSS0lbRJ/hvl6DJkUKCkF0hvLajreMZAzAf8pgqnz+/dl3ydgA3j2QNFXwfmvsa57OMym
LQAyFn3jF3A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B27D2A80-EC72-48A1-A99F-76C1C79746FE|2016-10-13T12:00:39|u+eun+ejRXIcQz7Ju
enksUev44dKOWrSwW0jQMwpJU/74X/TiUexdz5vMS5+fivcQNFoRUXilWXEqtiyxg4OIwRfE0YmOj9Jf
7Obd00FKoxhRHMdXTvYvz3QZLKAs4T/qABGtRbPLpJAfE0r7GF9iKGsbCBaxwygBXnNaUkg60c=|0000
1000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
18 OCT. 2016
PAGADO

3151

FACTURA 35400113

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
553177980	2016-10-03T14:54:46	00001000000402403936	2016-10-03 14:54:17	TF-53177980

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	26af25bf-78b5-42f2-a22a-649bf8919a73

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOSHUMANOS JAL 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
155406235		GAFCB9B	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:

ELGEjstPsRT8OryvafG9fB1fw7MqOu4fE31MnNWAmllpt6L+ Vs4COgGvU5lu2OUbXBCZ1y6JP6D1LS2BK7ANmmyKM8kkiDJAc0R00Z GydXK+ 5jOOw7WJAMqW/FNUU06GlWECJHlf8B8UVC0JRWDieKMPY38G4z1gthOVyQvdHRuK+ FeahzDRCa0Vi7VHv1+ Z3UDGadmf swNclRaaWjMDNfSpBtTf2B5C204Vm0p4IrRATGUn8IPoDvpvpTUsPFEYJ6w1RL6xfAyR8epiL5M/Qf1wZJb0rdU5W8tUFhBfbVgDCcDnd Tk0Iv4t8/oNosyG6qP9cXdnX9PaYLISFjrYPQ= =

SELLO DIGITAL SAT:

jMtYv9OHRczO7j1+ JV+ SMm52n86U4u/z+ EpbQs5YdSLC/WIxIw89ncbE/B9YZaTFQN1vaxxmS9B9sEgdVr78SkempYLgrMQm+ fUN5 ztzGs3JixAP/XkbfZmsS/zgCm2HlnK4PibxIMpa71A371hKpV2jN0KppfHfmlU13DT1q20=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|26af25bf-78b5-42f2-a22a-649bf8919a73|2016-10-03T14:54:46|ELGEjstPsRT8OryvafG9fB1fw7MqOu4fE31MnNWAmllpt6L+ Vs4COgGvU5lu2OUbXBCZ1y6JP6D1LS2BK7ANmmyKM8kkiDJAc0R00ZGydXK+ 5jOOw7WJAMqW/FNUU06GlWECJHlf8B8UVC0JR WDieKMPY38G4z1gthOVyQvdHRuK+ FeahzDRCa0Vi7VHv1+ Z3UDGadmfswNclRaaWjMDNfSpBtTf2B5C204Vm0p4IrRATGUn8IPoDv vpTUsPFE|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISIONES ESTATALES DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 18 OCT. 2016 PAGADO

OBSERVACIONES			
Pedido Sicatel FOLIO: 540 GAFCB9B MIGUEL ANGEL MARTINEZ QUINTERO	SUBTOTAL	$	258.62
	DESCUENTO	$	0.00
	SUBTOTAL	$	258.62
CANTIDAD EN LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400114

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 03 octubre de 2016
Oficio TVG/412/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de octubre.

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
03 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

3151

FACTURA 35400115

telcel

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
553911771	2016-10-17T10:11:03	00001000000402403936	2016-10-17 10:10:40	TF-53911771

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	a208a883-523e-4af6-985f-4c82e044e99a

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOSHUMANOS JAL 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
156583927		GAF6440	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:

ZV7wPMGFMOnszF5+ VdeulpfUCEc7ATmnj2OyR5pRuKAnKvZmxsNr2hmrX8j1/hNiJb0vT+ + y4B23OARP3cZooFwz3l69MvIX8111N
wJLpYjTsx1YxOh7tFGYEotS2+ tI2eKWmJJ3nOsP+ n6uewmsxyrfHcNX5E7ITCAn7cjiS1mosfQE81XatoiCzKRKhwHF7xd0B3+ b7adkPh
pFdSiQeT1Bv+ B5Q23cfRyfLVO5q51ADeZP0fDxzoDB16E+ 3V82MWNFgrzgZvyd69MQA8YZfm+ WMMPxkIBT3RVqWaVW5xqoIMBRb
vXRIXxzAI+ mHrGBOpv4wCrT844QDOkcgkA8w= =

SELLO DIGITAL SAT:

XFMFynoY3S7+ ADqf9rVPgmbmOlwTZT+ NN/KGUUf8qaVYN4OnBg9gHNWvq9njFDcLGq1SUVKlBgz9LTDE2Laj0NhDW3GgxwbSl4fT
S0N81rAVSTz6T2EMuTRxAE0WOZc2fyJ3FIBFOooQLn1Ri+ EN37P1RHRjw6hjOnkMbXgSLsA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

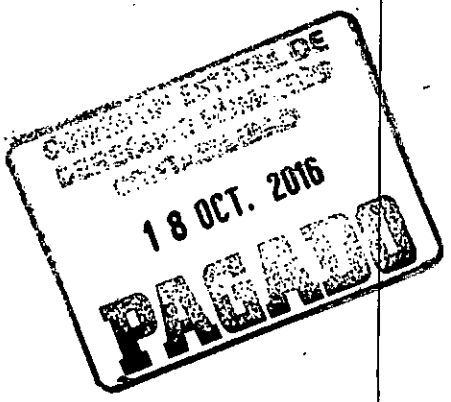
||1.0|a208a883-523e-4af6-985f-4c82e044e99a|2016-10-17T10:11:03|ZV7wPMGFMOnszF5+ VdeulpfUCEc7ATmnj2OyR5pRuKAn
KvZmxsNr2hmrX8j1/hNiJb0vT+ + y4B23OARP3cZooFwz3l69MvIX8111NwJLpYjTsx1YxOh7tFGYEotS2+ tI2eKWmJJ3nOsP+ n6uewm
sxyrfHcNX5E7ITCAn7cjiS1mosfQE81XatoiCzKRKhwHF7xd0B3+ b7adkPhpFdSiQeT1Bv+ B5Q23cfRyfLVO5q51ADeZP0fDxzoDB16E+
3V|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01



OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 1945 GAF6440 LOPEZ SEDANO LUISCESAR

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400116

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.

C$ 300.00

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 Macias

RECIBIDO
10 JUN. 2016
11:29
SERVICIOS GENERALES

35400117 NOTA DE VENTA

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	ÁREA DE CONTROL DE CRÉDITO	FECHA Y HORA
553911771		2016-10-17 10:10:40
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**	**SERIE - FOLIO**
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC. POR P	TF-53911771

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOSHUMANOS JAL 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
156583927		GAF6440	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

DIRECCIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
18 OCT. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 1945 GAF6440 LOPEZ SEDANO LUISCESAR

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	

35400118

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02123 Del 18/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion previa del Consejo Ciudadano

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 21738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G Corriente	$15,197.00		Evento 18 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,197.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,197.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,197.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,197.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,197.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$15,197.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$15,197.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,197.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,197.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,197.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$15,197.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	91,182.00	91,182.00	

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
35400119

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 15,197.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021738

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003180660725001861516590021738

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMIDA DEL SECRETARIO TECNICO CON EL CONSEJO CIUDADANO DE ESTA COMISION. CH-21738		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35400120

AGENDA DE SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
ORDINARIA 348

17 de octubre de 2016
18:00 p.m. a 20:30 p.m.
Sede de la CEDHJ
Sala de Consejo

	Propuesta de Orden del día	
	1. Lista de asistentes y declaración de *quórum.*	Néstor Orellana Téllez
	2. Aprobación de la propuesta de orden del día.	Néstor Orellana Téllez
	3. Lectura y aprobación de la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 347, por parte de las consejeras y consejeros titulares y suplentes en funciones de titulares que asistieron a ella.	Néstor Orellana Téllez
	4. Comentarios al informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva.	
	5. Comentarios al informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas.	Javier Perlasca Chávez
	6. Informe por parte del Presidente de temas de trascendencia. • Instalación del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
6:40-6:55 p.m.	**7. Seguimiento de asuntos pendientes.** **Autoría:** María del Socorro Piña Montiel. Blanca Estela Mejía López. **Tema:** Mecanismo de Seguimiento a la supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. **Autoría:** Alejandra Cham Trewick. **Tema:** Avances en el acta de investigación 11/2016/III iniciada debido a la contaminación del agua en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco. **Autoría:** Raúl Isaías Ramírez Beas. **Tema:** Avances en el acta de investigación 25/2016/I iniciada debido a la percepción ciudadana sobre deficiente Seguridad Pública en la zona metropolitana de Guadalajara.	Néstor Orellana Téllez
6:55-7:25 p.m.	**8. Propuestas de temas a tratar.** **Autoría:** María del Socorro Piña Montiel **Tema:** Las Personas con Discapacidad y su Derecho a la Justicia. **Autoría:** Ana Gabriela Mora Casián. **Tema:** Contaminación del Rio Santiago.	Néstor Orellana Téllez

	Autoría: Zab Diel Rivera Camacho. **Tema:** La falta de rampas en transporte público en Tlajomulco de Zúñiga. **Autoría:** Blanca Estela Mejía López. **Tema:** La violación a las normas jurídicas aplicables a la asignación de obra pública. **Autoría:** Blanca Estela Mejía López. **Tema:** Regularización y Titulación de predios irregulares en Propiedad Privada **Autoría:** Blanca Estela Mejía López. **Tema:** La falta de eficiencia y eficacia para atender y resolver por parte de los funcionarios Públicos las peticiones ciudadanas.	
7:25-7:35 p.m.	**9. Anuncios y descanso.**	Néstor Orellana Téllez
7:35-8:25 p.m.	**10. Temas para conocimiento del Consejo.** • Posicionamiento de la CEDHJ en redes sociales. • Se recuerda que la sesión ordinaria del mes de noviembre, se realizará el día 14 de dicho mes.	Néstor Orellana Téllez
8:25-8:30 p.m.	**11. Cierre de sesión.**	Néstor Orellana Téllez

35400122

Minuta de la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano 347

Informe mensual de actividades de la Secretaría Ejecutiva y del Instituto de Investigación y Capacitación Septiembre de 2016

Informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas Septiembre de 2016

Informe del presupuesto aprobado y ejercido al 30 de Septiembre de 2016

35400123

Folio fiscal	6D373C5D-D731-401B-9A71-6751932E9B8E
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-10-17T17:44:11
Fecha y hora de emisión	2016-10-17T17:44:11
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	2515 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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	11,910.34	11,910.34

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 1,905.66

SUBTOTAL	11,910.34
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,905.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	13,816.00

Servicio $1,381

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 OCT. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Trece Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6D373C5D-D731-401B-9A71-6751932E9B8E|2016-10-17T17:44:11|pPmTToA4Jch8GdX5VloWrKY7mrYnFORd6zHPypZ4TZmh8zDbaO0d/lUDaNLjyJ4+VoBubH0JxWjwnlqYdfE8LljJ9uY57jA6MpjmjuptUIdkVxlYOQf0gNRyfSsKsRfes3vnx0+Ca94UQ95qAt+MROc/tWilpRkHzwph+duoPQ=|00001000000202864530||

Sello Digital

pPmTToA4Jch8GdX5VloWrKY7mrYnFORd6zHPypZ4TZmh8zDbaO0d/lUDaNLjyJ4+VoBubH0JxWjwnlqYdfE8LljJ9uY57jA6MpjmjuptUIdkVxlYOQf0gNRyfSsKsRfes3vnx0+Ca94UQ95qAt+MROc/tWilpRkHzwph+duoPQ=

Sello Digital del SAT

lMDmSMOvMxxlFAPoDTrbqf+dBcE6dBvCBE55qqJKL437GP4bHyp3GZt53NyIwNkXAk2L42zuabpTJe4pecEkKIQ8kDQc3MxkJl6QtBdBZ6+2j/5grXueWnXCY00O1YDG3v4Hm7lXa9FLzNYpVX0xMO9TlDQgRyj8zxg8Xosgk=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

35400124

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO
Concepto.- Comida de la Sesión Previa del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al mes de Octubre de 2016 con el Secretario Técnico.
Costo $15,197.00
Personas : 18 personas

Usuario: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02124 Del 18/10/2016

Concepto: Pago total de reunion mensual con ONGs 7 de octubre. GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944

Beneficiario: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$26,280.00		Pago total de reunion mensual con ONGs 7 de octubre.
0002	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$26,280.00	GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944
0003	2112-1-000766	SERVICIOS E INMUEBLES	$26,280.00		GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,740.00	GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944
0005	1131-003	SERVICIOS E INMUEBLES		$12,540.00	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	52,560.00	52,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35400126

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	34
Nombre del Beneficiario	Servicios e Inmuebles Turisticos S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180001832083979
RFC Beneficiario	SIT930112K30
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$13,740.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/10/2016
Número de Referencia	934
Concepto de Pago	Pago OC 934
Clave de Rastreo	8846CAP1201610180384520784
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/10/2016 12:46:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/10/2016 12:46:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

35400127

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV				**3831**	**934**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			106/Vin/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) ASISTIERON 15 ASOCIACIONES Y PERSONAS DE MEDIOS DE COMUNICACION MAS DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS; EL VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON GUADALAJARA	135	SERVICIO	11,844.83	1,895.17	13,740.00

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

SUB TOTAL	**11,844.83**
I.V.A.	**1,895.17**
T O T A L	**13,740.00**

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

2655.17

ACUSE

35400128

OC-934

~~Cep. Servicios Generales y Contabilidad~~

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2016
Jefatura de Vinculación
Oficio Num. 106/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio Num. 092, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el deposito bancario, por la cantidad de $13,740.00 (trece mil setecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de liquidación del servicio que se contrato en las instalaciones del hotel Hilton para la reunión mensual con los organismos de la sociedad civil, el pasado el viernes 07 de octubre, toda vez que asistieron 15 asociaciones y personas de medios de comunicación mas de las que se tenían previstas.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito.

Clabe: 012180001832083979
RFC: SIT930112K30

Banco: BBVA Bancomer
Nombre de cuenta: Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.L. de C.V.
Numero de cuenta: 00183208397
Plaza: 010
Sucursal: 0095

Telefono - 36 78 05 40
Correo - amadrigal@hilton.guadalajara.com.mx
Contacto - Adriana Madrigal

cedhj.vinculacion@hotmail

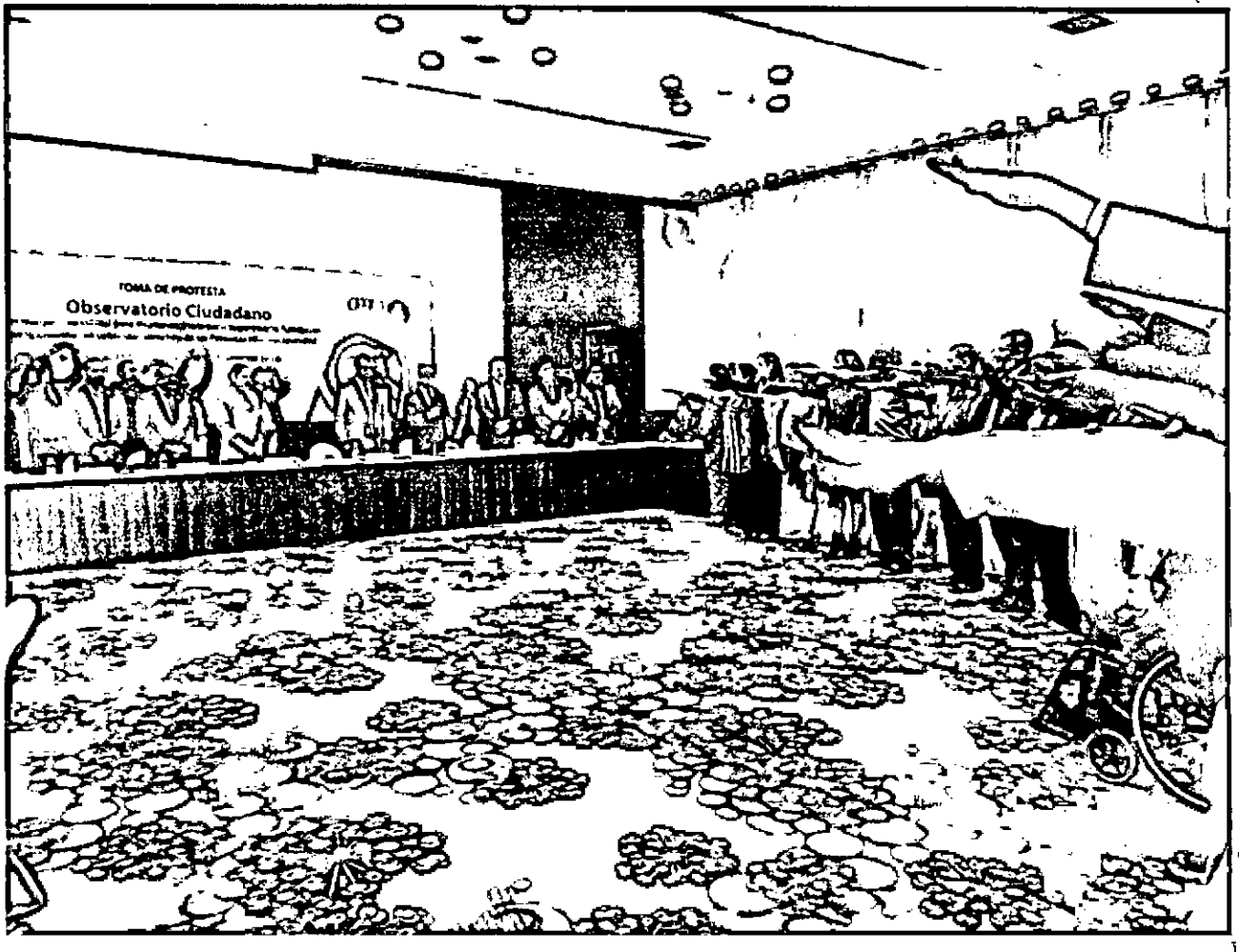
Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

SERVICIOS GENERALES
14 OCT 2016
10:31

Cep. Servicios Generales

Observatorio Ciudadano


FORMA DE PROTESTA
Observatorio Ciudadano

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
1	11 de Abril **Abril en Guadalajara, AC.**	Sra. Lilia Ruíz Chávez	
2	**Acortar Distancias, A.C.**	Lic. Katia Vargas Berman Bauman	
	Actitud Juvenil Mascotense, A.C..	Francisco Javier González Pacheco	
	Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Monica del Carmen Camiruaga López	
	Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
	AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
	Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	
3	**Albino Latino, A.C.**	Ruby Vizcarra	Ruby Vizcarra

35400131

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de Servicio y Organizaciones Populares en el Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	
	Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
4	**Alianza Heartland México**	Erika Gabriela López Arteaga	
	Alianza Homeopática, A.C..	Hom. Gregorio López Lozano	
	Aria Cultural	Josefina Lugo Moreno	
	Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
5, 6	**Asociación de Lisiados de Jalisco, AC**	Mtra. Ana María Barajas Cervantes	
	Asociación de los Defensores de los Derechos Humanos Ciudadanos Región Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	

2

35401132

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Asociacion de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	
	Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Julio Cardona Ascencio	
	Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, A.C.	Dr. Ignacio Domínguez Salcido	
7	**Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, AC**	Dr. Salvador Trujillo Santiago	
8	**Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.**	Lic. Silvia Aguayo Castillo	presidencia@empresarias lideres.com.
	Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	
9	**Asociación de Scouts de México, A.C.**	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	Tiberio A. Licon Arellano
10	**Asociación de Sordos de Jalisco, AC**	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	

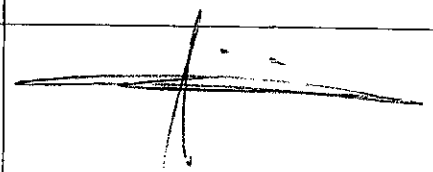
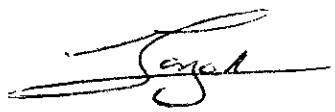
35401133

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

11	**Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC**	Mtra. Aida Araceli Arámburo Osuna	
	Asociacion Deportiva para personas con Paralisis Cerebral A.C.	Claudia Gabriela Hernandez	
	Asociacion Emprender Mujer A.C.	Rena Olloqui Ceja	
12	**Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, A.C.**	José Luis Sánchez Sesma	Asistencia
	Asociación Gómez Farías Guadalajara, A.C	Vidal Maestro Murguia	
13	**Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)**	Edgar Raúl Sánchez Ruíz	
	Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, A.C. (AMAME)	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	

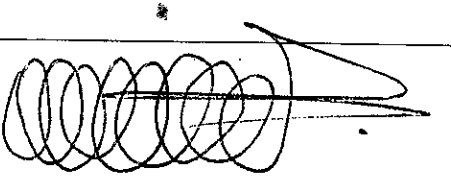
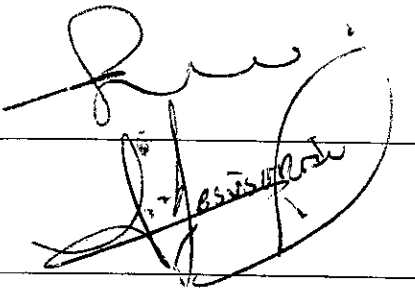
3540013

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Asociación Mexicana de Espina Bífida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
14	**Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)**	Lic. Ricardo Nuñez	
	Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo Zapopan, A.C. (AMMJE)	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	
	Asociacion Mexicana Florencio Beltrán A.C AMFLOBEL	Carlos Roberto Beltrán Robles	
	Asociación Mexicana Lee Artes Marciales A.C.	Ceok Won Lee Chang	
15	**Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.**	C.P. Jesús Garza Ríos	
	Asociacion Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	
	Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Martha Arias Gámez	

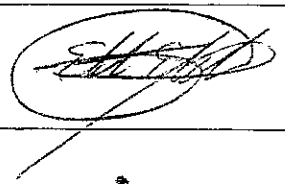
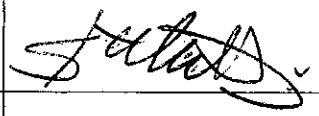
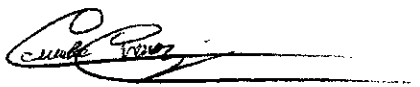
3570135

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
16	**Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.**	Francisco Jesús Baker Sedano	
	Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	
17	**Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.**	Blanca Esthela Mejia López	
18	**Asociación Protectora de Jovenes con Deficiencia Mental, A.C.**	José de Jesús Durán Ibarra	
	Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	
	Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Mario Alberto Avalos	
	Bendito Despertar A.C.	Luis Enrique Balbino Flores	

35400136

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	
	Catedra Jorge Carpiso	Homero Vazquez Ramos	
19	**Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.**	Estela Evangelista Torres	
	CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	
	Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.	Ulises Pelayo Martínez	
20	**Centro de Adiestramiento Laboral para Jovenes con Capacidades Especiales, A.C.**	Dulce Ma. Tiznado Gutiérrez	
	Centro de Adopciones Avanzadas, A.C. (CAAN, A.C.)	Claudio Alberto Colunga Perry	
21	**Centro de Atención a la Familia, A.C. CAF**	Fabiola Cervantes Chávez	
	Centro de Desarrollo Infantil Pierre Faure	Claudia García Ledezma	

3540137

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

22	**Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT**	Lic. Gisela Saucedo Tamayo	Gisela
	Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
	Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	
23	**Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.**	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	Ramón Fco. Valeriano Sánchez
	Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro Lic. Lucina Bravo Chavez	
	Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
	Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
24	**Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C. Cambio de Vida.**	Carolina Galindo Fernández	
	Centros de Integración Juvenil Jalisco, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	

35400138

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Children Internacional Jalisco, AC	Lic. Jose Adan Gallegos Coria	
25, 26	**Cinco por una Mejor Niñez, A.C.**	Raul Navarro Martínez	Fco Gutierrez Magaña (2)
27, 28	**Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.**	~~Lic. Pedro Cortez Diaz~~ Lic. Anselmo Sandoval Garcia Presidente	Lic. Jose Valencia Franco (2)
	Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Grupo Leo, A.C.	Ana María Soriano Aviña	"
	Ciudad Integral, A.C. Conexión Social Metropolitana, A.C.	Germán Osorio Borrego	
	Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	"
	Club Alianza por la Salud y Bienestar A.C.	Rosendo Ramirez Meza	
	Club de Leones de Mascota, A.C.	Lic. Javier Salcedo	"

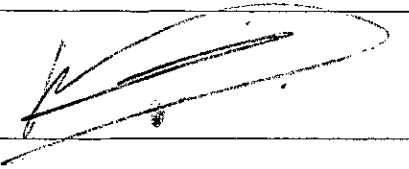
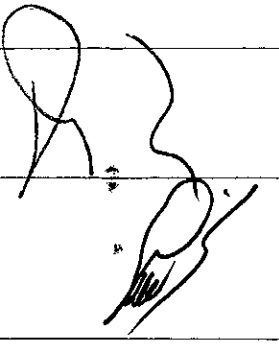
35400139

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

29	**Club Diabeticos Saludables Atemajac, A.C.**	Doc. Ricardo Muñoz Alcalá	P.A.
	Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C. (COLDES)	Ana Maritza Vega Jauregui	
	Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Mtro. Omar Fernando Becerra Partida	
30	**Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.**	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	
	Colegio de Neurólogos de Jalisco, A.C.	Dr. Luis Roberto Partida Medina	
	Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Juan Carlos Vázquez Martín	
	Colegio de Pediatria de Jalisco A.C.	Hector Hernán Ruiz Gutierrez	
	Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	

35400140

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

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

35400141

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

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

3540142

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

37	**Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, AC. (CODIVA)**	Alejandro Pérez González	
38	**CORDICA 21, A.C.**	Dr. José Rubén Ruíz Rodríguez	
	Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	
39	**Creando Puentes, A.C.**	María Ofelia Eloisa Flores	
	Creer para Construir, A.C.	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
40	**Cultura para el Desarrollo Integral, A.C.**	Genoveva Guzmán Ornelas	
	Danza, Aptitud, Arte y Discapacidad, A.C.	Isela Saldaña Quintero	
	De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	

3540143

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

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

35401144

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

43	**Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.**	Erica Villaseñor	E Villaseñor
	EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
	Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.	Miguel Cortés Ordoñez	
44	**Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC**	Ing. Luis Toussaint Gallardo	
	Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejía	
	Esperanza para la Familia, A.C.	Maestra Araceli Sánchez Huante	
	Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	
	Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	

35400145

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

45	**Familia, Valores y Sociedad, A.C.**	Laura Ivette Becerra Perez	Juan Jose Perez
	Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	
	Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina Venegas	
46	**Federación de Establecimientos en la Atención a las Adicciones, AC.**	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
47	**Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)**	Lic. Leticia Ramírez Fruchyer	LETICIA
	Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderon Flores.	
	Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	

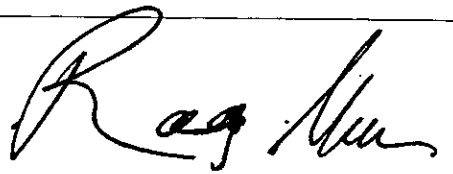
3540146

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Fondo Regional de Indigenas de Zapopan.	Francisco Aurelio Ortega Hernández	
	Fondo Unido México IAP	Gisela Saucedo	
48	**FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)**	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	
	Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profa. Rosa Georgina Hernández Abarca	
49	**Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.**	Sara García de Blas	
	Fraternidad Internacional de jóvenes México A.C.	Ernesto Ballesteros Nuñez	
	Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	
	Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. Lenin Cuauhtémoc Rios Checa	

35401447

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	
50	**Fundación Andrea de Occidente, A.C.**	María Guadalupe Leticia Bejarano Casillas	
	Fundación Antón Martín, AC.	Ruben Alberto Arroyo Ramos	
51	**Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)**	Lic. Raquel Sánchez García	
	Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Mtro. Israel Ben Zachuvath Saheith	
	Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	
	Fundación Cultural Benito Juárez, A.C.	Lic. Javier Prieto Aguilar	

3540148

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. (MIPEC)	Prof. David González Díaz	
52	**Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.**	Sra. Yolanda Ramírez Pulido	
	Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Guillermo María Castro y Ordaz	
53	**Fundación del Dr. SIMI A.C.**	Elizabeth Deyanira Gatica	
54	**Fundación Faro de Alejandría, A.C.**	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	
	Fundación Hace, A.C.	Germán Hernández Aceves	
55	**Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.**	Margarita Moreno Burgos	
	Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	

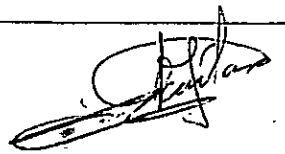
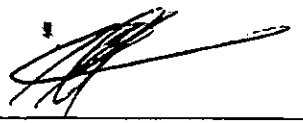
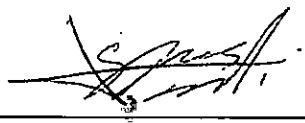
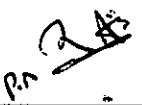
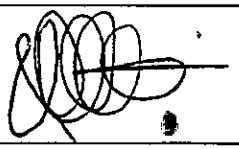
35400149

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

56	**Fundación Lucha por tí, A.C.**	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
	Fundación México Sustentable, A.C.	Dra. María Guadalupe Robles Linares	
	Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Jorge Ricardo Garcia Garcia / Juan Manuel Estrada Juárez	
	Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Katya V. Calderón Barrera	
	Fundación Pedro Vallín Esparza, A.C.	Martín Sánchez Prieto	
57	**Fundación Santa Marta, A.C. (Fundación Pro Personas con Discapacidad, Nueva Santa María)**	Padre José Guadalupe Cabrera Nodal	
	Fundación Vamos Contigo de la Mano, A.C.	Yadira Sánchez Jimenez	

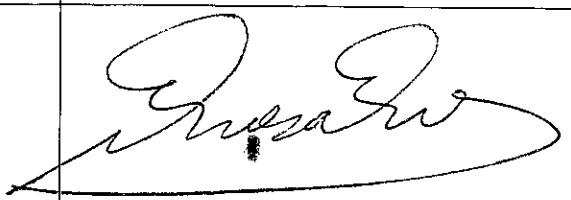
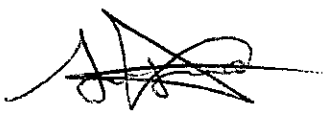
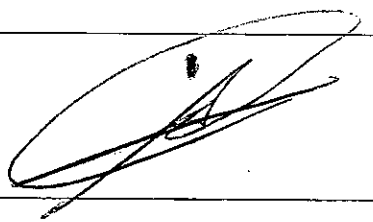
3540159

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

58	**FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)**	José Sergio de Jesús Alcántara González	
59	**Gardenias Tapatias, A.C.**	Manuel de Jesús Roman Vilches	
60	**Gente Pequeña de Jalisco, AC.**	Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño	
	Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	
61	**Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.**	Margarita Juarez Rivera	
	Guadalajara, Club House, A.C.	Sra. Elvira Leticia Yeme Nava	
62	**Hace Alegrías**	Lic. Hugo Arteaga López	
	Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	

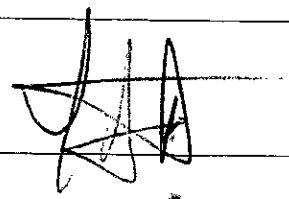
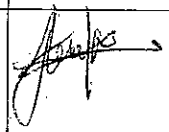
35400151

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Homo Novus, A.C.	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	
63	**IMPULSATE Instiutción Mexicana promotora de la Unidad para el Logro de la Superación y la Autosuficiencia en todos los Estados, A.C**	Ing. Sergio Luis Meza Navarro	
64	**Incidir, A.C.**	Mtra. Susana Aceves Ascencio	
	Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	María de la Cruz Gracián Castillo	
	Instituto de Filantropia Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Clara Patricia Morales Zenteno	
65	**Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.**	Romualdo Cardenas Ozuna	
	Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (Instituto Vida)	Ing. Rodrigo Saldaña López	

3540152

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

66	**Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.**	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
	Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E. AC.	Ma. Elena Morales Zenteno	
	Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
67	**Integración y Análisis Ciudadano, A.C.**	Dr. Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda Lic. Enf Gabriela Iarias Cortés	
	Jalisco nos Une, A.C.	Erick Garcia Villaseñor	
68	**Jovenes Actuando**	Pablo Muradás	Pablo Muradas
	Junior League de Guadalajara, A.C.	Marion Leith de Fregoso	
	Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Rosa Celia Reyes	

3540153

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	
	Juntos Haremos Más A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
69	**Juntos por los Demás, A.C.**	~~Gabriela Barba~~ Casillas Fernando F Velasco Villa	
	Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	Sr. José de Jesús Gutiérrez	
70	**Kinto Sol, S.C**	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
	LADRANDO POR UN FIN, A.C.	Arguiñe Sierra Martínez	
71	**La Gente Pequeña de México A.C.**	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	
	La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	

3540157

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Latiendo LRM por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
	Libertad para la Libertad, A.C.	Armando Gudiño Terriquez	
	Los Inocentes de María, A.C.	Lic. Brenda Lourdes del Río Machín	
72	**Los Niños de Lulu, A.C.**	Lulu López Serrano	
73	**Mesa de Paz Jalisco, A.C. Observatorio Ciudadano de Paz.**	Lic. Dolores Patricia Alvarado Corona	
	México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
	Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jímenez	
74	**Misión Mujer AXIOS, AC**	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	

35401155

(A)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

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

35400156

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

77	**Mujer Vital A.C.**	Lic. María Cristina Ramírez Esteves	
	Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	
	Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solis	
	Niños de Hierro A.C.	Margarita Gonzalez Barroso	
78	**Niños del Paraíso**	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
	Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
79	**Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.**	Eduardo Ortiz Campos	
	Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
	Nupali, A.C.	Gustavo Alonso Aceves Torres	

35400157

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	
	Observatorio de Derechos Humanos y Sociales "Esplendor Ciudadano", A.C.	Lic. Claudia Alejandra Monreal Carreón.	
	Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	
80	**Organización para el Trabajo y los Derechos de Adultos Mayores y Mujeres en Situaciones Vulnerables, A.C.**	María del Carmen Sánchez Enríquez	
81	**Organización de Invidentes Unidos de Jalisco**	José Rodríguez Ramírez	Jose Luis Aceves Vocal Pte.
82	**Organización Mexicana de Asistencia Social Integral, A.C. OMASI**	Lic. María del Consuelo Garcia Robles	
	Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
83	**Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).**	Sra. Crescencia Jesús Hernández	
84	**Paracaidismo y Montaña, A.C.**	Javier Ortega Ponce	

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

85	**Parlamento Ciudadano**	LAE. Linda Inés Dávila	
	Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
	Plataforma de Profesionistas y Técnicos, A.C.	Lic. José Pardo Robles	
	Por el Bien Superior del Niño A.C.	Karla Rodríguez Pérez	
86	**Presencia y Acción Comunitaria A.C.**	Berta Arellano Moreno	
	Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
87	**Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)**	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	
	ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
88	**Proteccion a la Infancia, A.C. Hospital la Luz**	María Guadalupe Mendoza Vazquez	

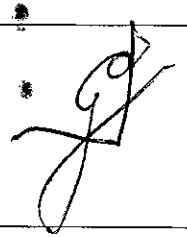
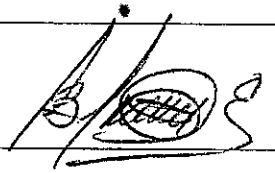
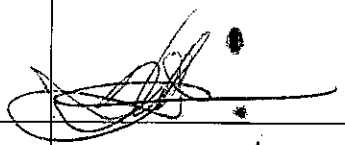
3540159

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Proyecto 21.5, Proyecto veintiuno cinco A.C	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
	QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martinez Corona	
89	**Queda entre Nosotras, A.C.**	Mtra. Maria del Refugio Minero Ortega	
	Quiero Vivir, A.C.	Eva Judith Naude Pérez	
	Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Edgar García Camarena	
90, 91	**Red Ciudadana, AC**	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	(2)
	Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
	Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	

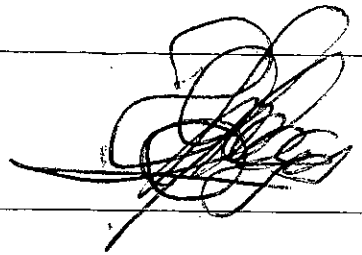
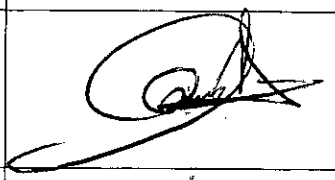
3540160

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas	
92	**Red Sinapsis, A.C. (Salud Mental, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.)**	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	
	Reintegra, A.C.	María de los Angeles Moreno	
93	**Renovare ARS, A.C.**	Blanca Esthela Cardenas Ortiz	
94	**Resignifica en Todos Sentidos, A.C.**	Silvia Imelda Cepeda Durán Gloria Beltran	
95	**Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)**	Dr. Mario Alberto García	
	Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	

35400161

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

96	**Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, A.C**	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	
	SOCITOYS, AC.	Alejandro Ruiz Garavito	
97	**Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)**	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	
	Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	
98	**Somos UBUNTU, A.C.**	Lic. Adriana Casanova Mora	
	Soñando y Construyendo por un México Mejor, A.C.	Martha Elena Mejia Hernández	
	Soto y Varela.	Lic. Pedro M. Soto y Varela	
	Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	

35400162

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Talento de Occidente, A.C.	Raúl de León Sosa	
	Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
99	**Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.**	Rosa Aurora Camacho González	A. Camacho
	Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
	Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	
100	**Trascendiendo el Autismo, A.C.**	Martha Pedrero Izquierdo	M. Pedrero
	Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	
	Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	

35401163

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
101	**Unidos Lograremos Tu Integraciòn, A.C.**	Sr. Raúl Arturo González	
	Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Enrique Bautista	
	Unión Jalisciense de la Red de Estancias Infantiles, A.C.	Lic. Blanca Antonia Castillón Rios	
102	**Unión Pro Persona A.C.**	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	
	Valentín Gómez Farías, A.C.	Dr. Martín Dávalos Gómez	
	Valora, A.C	Lupita Venegas	
	Valsa Films, A.C..	Valentín Santana	
103	**Vamos por México para Todos NGMC, A.C.**	Profra. Martha Cecilia Navarro García	

35400164

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
Víctimas de Violencia Vial, A.C..	Lic. Alma Chávez	
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Ing. Alejandra Palos	
Voz pro Salud Mental Jalisco A.C.. Humanamente	Diana Victoria Jiménez Torres	
Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	
YOLIKNI, A.C.	Irma Lorena Valadez Iglesias	
Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damián Sartiaguín Solórzano	
104-115 CEDHJ	Presidente e Invitados Especiales.	12

3540165

COLEGIO DE ABOGADOS

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Academia Nacional de Derecho Migratorio de la CONCAAM, A.C.(Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México)	Lic. Alfredo Higareda Magaña	
Asociación de Abogados de Atotonilco el Alto, A.C.	Lic. Héctor Manuel Camacho Hernández	
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco	Guillermo Siordia Romero	
Asociación de Maestros en Derecho de Jalisco, A.C.	Dra. Rosalinda Mariscal Flores	
Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.	Mtra. María Marina Bugarín López	PA
Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	

116

35400166

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Autlan de la Grana Jalisco	Lic. Froilán Espinoza López	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	
Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	

117

35401967

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Guadalupe Ramona Salas Llamas	
118 **Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.**	Lic. Alfonso Barrera Ginez	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
119 **Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.**	Lic. Laura Chávez Zavala Lic. Claudia C. Ruiz Gutiérrez	
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	
Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo JAL. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	

3540168

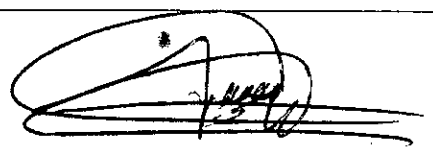
REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

Colegio de Abogados Laboristas en Derechos Humanos	Lic. Daniel Ávila Carrillo	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	
Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco	María Guadalupe García Villagran	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	
Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	

120

3570169

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Guillermo Suro Sedano	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas de Jal	Mtra Juan Luis Delgado Cortes	

121

35400170

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

	ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
122	COLECTIVO PRO INCLUSIÓN E IGUALDAD JALISCO A.C.	VIOLETA M. ARCONA REYES PRESIDENTA	
123	PROYECTA MUJERES	NILDA EUSEBIA RAMIREZ ALVAREZ	
124	Impulso trans A.C.	Marina Fernanda Esteo	
125	Fundación Vamos Contigo de	la Mano. Yadira Sánchez	
126	ITESO	Leticia C. Velasco Zaragoza	

3540171

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA

35400172

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA

35400173

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL HILTON, GUADALAJARA, JAL. 07 DE OCTUBRE DE 2016.

354001774

35400175

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV

FACTURA BANQUETES

Hilton
GUADALAJARA

AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11

R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:C No. Factura: 15022

Folio fiscal: 5104D443-2DF8-48C8-BE71-C1414CA5D672

Fecha y hora de emisión: 2016-10-31T14:36:55

No. de serie del CSD: 00001000000300553053

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-10-31T14:42:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
AV DE LAS ROSAS No. 2933 COL. RINCONADA DEL BOSQUE, C.P. 44530, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del cliente

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R. F. C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO
No. Exterior: 1616 **No. Interior:** 0
Colonia: AMERICANA
Método de pago: 03
No. Cta ó No. Tarjeta: 1659

Mun: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
País: MEXICO
C.P.: 44160

Datos Huesped / Banquete

Huesped: . No. Habitacion: . Clave Reserva: H17142 Hospedaje del . al .

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ALIMENTOS	NO APLICA	20,061.08	$20,061.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 OCT. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES : EVENTO REALIZADO 07 DE OCTUBRE DEL 2016

CANTIDAD CON LETRA : VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 85 / 100 M.N.

Sub Total	20,061.08
IVA 16%	3,209.77
ISH 3%	0.00
Total Factura	23,270.85
Propina	3,009.15
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	26,280.00

Sello Digital CFDI :

M4SiO/rrAWH8KCRrIHAovNaMzlNnZseN/8XnhJ0AoVmre9Lh85XVRZnugEiVDlublcw7jqdXV383EJZZMFrpSPt+7vVq/nQuK7Qth
dLIO0nhf/8eDT2xB6JO0eD5nLSiS7aJCFp8b57kE0jDydU0v+5pTwUeqvlB7w64LSmnAd4=

Sello del SAT :

glm4/BYDUGCze6RjfTTnC+th02rDhfa/O6kxi7slPvlVA/OYHV/ZV7LVlOgxUX8fXYEH/Hj9ZlcnU+NTDuklIATF0Xa2HDv/AyydNR
uKVCltndFKp8PbnwnZvbMuufN1JzUpR7aChk1gw5btMyUhT1fYYYKx20HQZYoJVYH778M=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.0|5104D443-2DF8-48C8-BE71-C1414CA5D672|2016-10-31T14:42:00|M4SiO/rrAWH8KCRrIHAovNaMzlNnZseN/8XnhJ0AoV
mre9Lh85XVRZnugEiVDlublcw7jqdXV383EJZZMFrpSPt+7vVq/nQuK7QthdLIO0nhf/8eDT2xB6JO0eD5nLSiS7aJCFp8b57kE0jD
ydU0v+5pTwUeqvlB7w64LSmnAd4=|00001000000202639096||

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Ref. 20904

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02125 Del 19/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

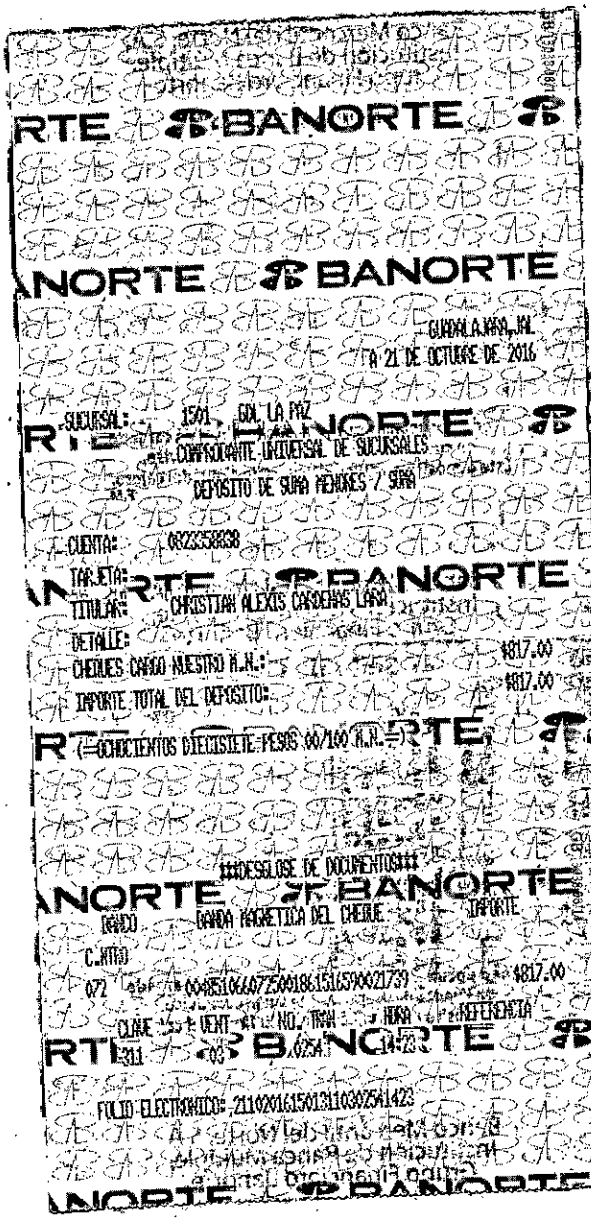
Folio / Cheque : 21739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2097, Factura: 63156
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2098, Factura D-18997
0009	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2099, Factura. D19190
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2097, Factura: 63156
0011	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2098, Factura: D-18997
0012	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 2099, Factura: D19190
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2097, Factura: 63156
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2098, Factura D-18997
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2099, Factura. D19190
0016	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$297.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2097, Factura 63156
0017	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$210.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2098, Factura D-18997
0018	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$310.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2099, Factura D19190
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0021	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0025	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945
0026	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945
0027	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 945
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 945
0030	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 945
0031	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$297.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 945
0032	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$520.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 945
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$817.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945
			4,902.00	4,902.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35400178



BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 21 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SURA PENSIONES / SURA
CUENTA: 0922358838
TARJETA:
TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $817.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $817.00
(=OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.=)

PROCESO DE DOCUMENTOS

BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE
BANCO
IMPORTE
C.MTTO
072 0048810660725001861531539002173 9 $817.00
CLAVE
211 03 0254 14-23
FOLIO ELECTRONICO: 211020161501311030254423

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIÁTICOS)

35400179

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**068 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/361/16/III, C/371/16/III, C/382/16/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-019, 020 Y 021)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 18-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 18-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	297.00		
Dara servicios SA CV	2612	Gasolina	520.00	817.00	817.00
				T O T A L	**817.00**

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

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
35400177

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 817.00
MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021739

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00481510660725100186151659100217 39

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2099 - 20149	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN. Erick Alejandro Barragan Hernandez CH-21739 Ext. 27 10 176		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35400180

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 05 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Import
D18997	2612	Dara Servicios Sa de CV	1 factura	5	gasolina por comision	✓	210.0
D19190	2612	Dara Servicios Sa de CV	1 factura	5	gasolina por comision	✓	310.0
A63156	2612	Gasolinera Los Sauces	1 factura	5	gasolina por comision	✓	297.0
						total	✓ 817.0

ELABORO
Lic. Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

RECIBIDO 13 OCT 2016 CONTABILIDAD

REVISO
Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 17 OCT 2016 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35400181
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 019 TEPA

INICIO DEL PERIODO 19-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-sep-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS Y JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/361/16/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	127,945
Kilometraje final	128,115
Kilómetros recorridos	170

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	297.00							297.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	297.00	-	-	-	-	-	-	297.00

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		$ 297.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 297.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUE GARCIA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400182

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/361/16/III
Guadalajara Jalisco, 14 de septiembre 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 lunes 19 de septiembre del año en curso, se traslade a los municipios de Arandas y Jesús María, para realizar diligencias de notificación de la queja 8916/16/III, así como entrevistarse con la parte quejosa y realizar investigación de campo en la escuela primaria "José González" de igual manera se realizará la notificación del oficio JRSA/136/2016 de la coordinación de seguimiento al ayuntamiento de Jesús María.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
14/09/16

RECIBIDO
14 SET. 2016

RECIBIDO
14 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JGM/erry*

35400183

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/sep/2016	HORA DE SALIDA: 13:00
FECHA DE REGRESO: 14/sep/2016	HORA DE REGRESO: 16:30
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	**C/361/16/III**
DESTINO (S)	
Arandas, y Jesús María, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• ***Notificación de los oficios 381, 382 y 383 de la queja 8916/2016/III.*** • ***Notificación de oficio de la Seguimiento en Presidencia de Jesús María***	**Arandas, Jalisco.** **Jesús María Jalisco**
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Diligencia de identificación de elementos.	
Reunión con autoridades.	
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:	***$ 297.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos:	$ **Total de Gastos: $ 297.00**
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	**Nombre: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General**

58 + 22 80

Tepa - Arand 58
Arand - > Mx 22
> Mx - Tepa 80

160 (+) 10 (÷) 3 (x) 13.95 (=) x 297

<IMG SRC="FA0000063156_Log.jpg">

35400184

Gasolinera "LOS SAUCES"

Litro x Litro

Tel. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 63156

FECHA 19/9/2016 13:33:37

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
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1516				
Teléfono:					
Ciudad:	GUADALAJARA	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44060
		Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
21.2446	LITROS	Magna 32011	12.10241	257.11

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método y cuenta de Pago
01 Efectivo CTA.

Observaciones

SUBTOTAL:	257.11
I.V.A.:	39.89
TOTAL:	297.00

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

Serie del Certificado del emisor	00001000000401730322
Folio fiscal:	C9673CEC-e562-45AD-8368-AB53DC45C69C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864863
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 19 2016 - 13:33:39

Sello digital del CFDI

SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

35400185

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/09/2016 13:00

Fecha de Regreso: 19/09/2016 16:30

Destino(s): ARANDAS Y JESUS MARIA.

Oficio de comisión: 361/2016

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 8916/16, Y LOS OFICIOS 381,382, 383/2016.

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** $ 297.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 297.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 13 de Octubre 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 35400186
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 020 TEPA

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-sep-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-oct-16

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/371/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	128,499
Kilometraje final	128,712
Kilómetros recorridos	- 213

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina y lubricantes		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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 210.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 210.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35400187

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/371/16/III
Guadalajara Jalisco. 23 de septiembre 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 martes 27 de septiembre del año en curso, se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo Jalisco para realizar diligencias de notificación de la queja 7430/16/III, así como realizar investigación de campo en la cárcel municipal y entrevista con el quejoso, de igual manera se realizará la notificación del oficio JBRC/2362/2016 de la Coordinación de Seguimiento en dicho municipio.

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

27/09/16
15:10 hrs

RECIBIDO
14:50
27 SET. 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/errv*

35400188

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: 27septiembre 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 27 septiembre 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/*371//16/III*

DESTINO (S)

Yahualica de González Gallo, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Investigación de campo.	Notificación del oficio
Notificación de la queja 7430/16/III	Del área de seguimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 7430/16/III

Notificación del oficio JBRC/2362/2016 De Seguimiento

Investigación de campo en la cárcel municipal de Yahualica .

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina*$ 210.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 210.00

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	

tqm Tchd - 60 (x) 2 (=) 3 (x) 13.98 (=) $ 210-

35400189

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

Qualli

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

FACTURA

D18997

Folio Fiscal

44eb95a1-8a1c-4603-b4b0-5c0f511dd0fd

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

27/09/2016 18:24:06

FECHA TIMBRADO

27/09/2016 18:24:07

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15,021	LITROS	MAGNA 32011	$12.10	$181.80

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$181.80
IVA 16% :	$28.20
Total :	**$210.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
FxSf0/V2g1eVygLTFCcAw/dH5bQ88Mso9G0uTlqr27yinav07Kx9XWYpHgSb2gUPs5CcqedSJ8/
+phvRlwv/ZOLk4vhl2b7teSsnNwqhfCcDzc60x
+dSe3KPiCGOiDV0qFKNXeCk9iRMqxHzGU4jpGUbwtE65LWD2TNyLAf9ZXM=
Sello Del SAT :
FxSf0/V2g1eVygLTFCcAw/dH5bQ88Mso9G0uTlqr27yinav07Kx9XWYpHgSb2gUPs5CcqedSJ8/
+phvRlwv/ZOLk4vhl2b7teSsnNwqhfCcDzc60x
+dSe3KPiCGOiDV0qFKNXeCk9iRMqxHzGU4jpGUbwtE65LWD2TNyLAf9ZXM=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|44eb95a1-8a1c-4603-b4b0-5c0f511dd0fd|27/09/2016 18:24:07|
FxSf0/V2g1eVygLTFCcAw/dH5bQ88Mso9G0uTlqr27yinav07Kx9XWYpHgSb2gUPs5CcqedSJ8/
+phvRlwv/ZOLk4vhl2b7teSsnNwqhfCcDzc60x
+dSe3KPiCGOiDV0qFKNXeCk9iRMqxHzGU4jpGUbwtE65LWD2TNyLAf9ZXM=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 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

35400190

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/09/2016 09:00

Fecha de Regreso: 27/09/2016 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

Oficio de comisión: 371/2016

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, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS. 7430/16, Y OFICIO JBRC/2362/2016.

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** $ 210.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 210.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 13 de Octubre 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 35400191
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 021 TEPA

INICIO DEL PERIODO 04-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-oct-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, COMUNIDAD LABOR DE ABALZA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/382/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 128,930

Kilometraje final 129,108

Kilómetros recorridos 178

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		310.00						310.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	310.00	-	-	-	-	-	310.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 310.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 310.00
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 SOLORZA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400192

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/382/16/III
Guadalajara Jalisco, 29 de septiembre 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 martes 4 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán, Jalisco, para notificar la admision de las quejas 11829/16/III, 11851/16/III y 11849/16/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, así mismo al Hospital Regional de San Miguel el Alto para solicitar información relacionada a la queja 11849/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 30 SET. 2016

30/09/16

RECIBIDO 30 SET. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JGM/errv*

35400193

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: 4/oct/2016	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 4/oct/2016	HORA DE REGRESO: 14:30
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	C/382/16/III
DESTINO (S)	
San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• ***Investigación de ampo en el hospital regional, queja 11849/16/III*** • ***Notificación de los oficios 394/16, 454/16, 795/16, 444/16, 445/16, 446/16, 447/16, 448/16, 467/16, 468/16, 469/16, 452/16 y 453/16 de las quejas 6406/2016/III y su acumulada, 6447/16/III, 3462/2016/III de la oficina regional de Ocotlán, 742/2016 y su acumulada 791/2016/III y 11829/2016/III resctivamente***	San miguel el Alto, Jalisco. 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:	*$ 310.00* Otros:$
Hospedaje: Alimentos:	$ Total de Gastos: $ 310.00
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	Nombre: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General

tepa-Jalos 55
Jalos-SMA 19
loc. Jalos-MA 50
Jalos 54
178(2)3(1)13.98(=)$ 311

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D19190

Folio Fiscal

63c7a06e-8148-475c-b135-aec373894b47

35400194

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

04/10/2016 13:48:13

FECHA TIMBRADO

04/10/2016 13:48:18

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
22,175	LITROS	MAGNA 32011	$12.10	$268.37

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$268.37
IVA 16% :	$41.63
Total :	**$310.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
fAV/YupvXj85c7LcmdB1xhWAxFy0NOFI5e3UFCTrE
+ZIlO0zGwGIElfNIUGgYTIRAzGdo4YxTdhFw4AUoCNYaStZdLACxpMeg1o08L9L6BoYoUT8xYkl7I
3kZJX7IYh9+FXUmgSmPHY4M61VINPcByrt2ZTQtfCIA9yL5Ihcn40=
Sello Del SAT :
fAV/YupvXj85c7LcmdB1xhWAxFy0NOFI5e3UFCTrE
+ZIlO0zGwGIElfNIUGgYTIRAzGdo4YxTdhFw4AUoCNYaStZdLACxpMeg1o08L9L6BoYoUT8xYkl7I
3kZJX7IYh9+FXUmgSmPHY4M61VINPcByrt2ZTQtfCIA9yL5Ihcn40=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|63c7a06e-8148-475c-b135-aec373894b47|04/10/2016 01:48:18 p.m.|
fAV/YupvXj85c7LcmdB1xhWAxFy0NOFI5e3UFCTrE
+ZIlO0zGwGIElfNIUGgYTIRAzGdo4YxTdhFw4AUoCNYaStZdLACxpMeg1o08L9L6BoYoUT8xYkl7I
3kZJX7IYh9+FXUmgSmPHY4M61VINPcByrt2ZTQtfCIA9yL5Ihcn40=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 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

35400195

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/10/2016 10:00

Fecha de Regreso: 04/10/2016 14:30

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO. COMUNIDAD DE LABOR DE ABALZA.

Oficio de comisión: 382/2016

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 6447/16, 3462, 742/2016, 791/2016 Y OFICIOS VARIOS 394, 454, 795, 444, 445, 446/2016

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** $ 310.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 310.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 13 de Octubre de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02126 Del 19/10/2016

35400196

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 01:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 21740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$9.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$41.76		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$454.71		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$80.04		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.98		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$458.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$159.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$58.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$263.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$171.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$429.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-07-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$9.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$41.76	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$454.71	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$80.04	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.98	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$458.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$159.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$58.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$263.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$171.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$109.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$429.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-07-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$250.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8250-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$9.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2102, Factura: 5465
0030	8250-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$41.76		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2103, Factura: Varias
0031	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$454.71		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2103, Factura: Varias
0032	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$80.04		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2104, Factura: 18635
0033	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$30.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2105, Factura: 5621
0034	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$458.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2106, Factura: B470
0035	8250-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$159.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2108, Factura: EBC2
0036	8250-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$58.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2109, Factura: 5578
0037	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$263.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2110, Factura: Varios
0038	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2111, Factura: A1292
0039	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$171.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2112, Factura: A30572298
0040	8250-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$109.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2100, Factura: 33858587
0041	8250-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$429.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2101, Factura: 1022224
0042	8250-07-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2107, Factura: 26451
0043	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$9.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2102, Factura: 5465
0044	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$41.76	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2103, Factura: Varias
0045	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$454.71	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2103, Factura: Varias
0046	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$80.04	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2104, Factura: 18635
0047	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$30.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2105, Factura: 5621
0048	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$458.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2106, Factura: B470
0049	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$159.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2108, Factura: EBC2
0050	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$58.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2109, Factura: 5578

Elaboró: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02126 Del 19/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21740**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$263.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0142	2112-1-000441	GRUPO NAPRESA SA DE CV	$576.51		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0143	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,	$171.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0144	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	$250.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0145	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	$450.08		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0146	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$98.78		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0147	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$109.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0148	2112-1-000681	PRODUCTOR RIVAL SA DE CV	$458.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0149	2112-1-000758	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	$429.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
0150	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,965.36	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946
			17,792.16	17,792.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

35400200

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 2,965.36

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021740

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#0021740

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2100 – 2112	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH 21740		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 19/10/2018

35400201

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, 2141, 2471, 2491, 2521, 2921, 3791,3821, 3921**	**939**

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	17/10/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	17/10/2016

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	2,965.36	0.00	2,965.36

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	**2,965.36**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,965.36**

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

35400202

Guadalajara, Jalisco; a 14 de octubre 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 $2,965.36 (Dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 36/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35400203

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 14 de octubre de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	~~2111~~ 2141			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		$109.00
25/8/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/33858587	10 DVD Dir. Comunicación Social	$109.00	
	2141			EQUIPO MENOR COMUNICACIÓN		$429.00
5/10/2016		PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	AT1022224	Cable Usb para telefono institucional	$429.00	
	2471			ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCIÓN		$82.54
5/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	SUCR5465	Clavos para concretos, Edif. Reforma	$9.80	
10/10/2016		GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.	FDWS18564	Tornillos	$41.76	
13/10/2016	2491	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	SUCR5621	Lijas y cuña para instalar tablaroca	$30.98	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		$993.74
5/10/2016		PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.	B470	Pintura, thinner y brocha	$458.99	
10/10/2016		GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.	FDWS18564	Tablaroca	$454.71	
13/10/2016		GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.	FDWS18635	Compuesto para juntasde tablaroca	$80.04	
	2521			PESTICIDAS		$250.00
7/10/2016		AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.	26451	Fumigante	$250.00	
	2921			ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		$217.00
10/10/2016		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BIG1146007	Set de candados para área médica, bodega sotano y dos vehiculos	$159.00	
11/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	SUCR5578	Cadena	$58.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$263.00
30/8/2016		Ulises Flores González	78744	Estacionamiento	$16.00	
2/9/2016		Ulises Flores González	78921	Estacionamiento	$16.00	
5/10/2016		Ulises Flores González	79948	Estacionamiento	$16.00	
7/10/2016		Ulises Flores González	80136	Estacionamiento	$25.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	119916	Estacionamiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	123403	Estacionamiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	146796	Estacionamiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	155521	Estacionamiento	$35.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	155664	Estacionamiento	$35.00	

3540029

	3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$450.08
10/10/2016		OSCAR GALVAN ORTIZ	A1292	Pie de caja	$450.08	
	3921			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		$171.00
7/10/2016		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	A30572298	Baja de vehículo y certificación de documentos	$171.00	
					$2,965.36	$2,965.36

ELABORO:
C. Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2011

3540026

Office DEPOT

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

Factura

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

Fecha/Hora.: 25/08/2016 02:12:58 p.m.
Serie/Folio: POSE/33858687
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160825002200110000060 70POSA
Sello del SAT	
FGAgTR/mVBre9HlbYdt98gWEiXxmEZFNDdx9pXk7z5qT+IOxMtGd7zeuEO5hBxty6xrt4pWaQxB5+w oqOGhR5djjzPU078QJk2EQdRXOD4ua2E95wRiDQ6stUdwV50BzAUyQCXD63EDEvhLWOmhP9m6 +dfYqGWjndqRKx5cB8Dk=	
Folio Fiscal	474C2637-FA25-4BAA-BE29-A5A02A3AED88
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	25/08/2016 02:12:58 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	25958	DVD-R VERBATIM 4.7GB 16X PZA	PIEZA	10	9.40	94.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|474C2637-FA25-4BAA-BE29-A5A02A3AED88|2016-08-25T14:12:58|AwP+jVHonqfHjL1jq0UvZe5/kBl9+fhyf+bWOjqVN6V3y+ezjfOsUVl73fGiuc5eqRuTexu7oDKnesTasEfuMfjlD0VfF2QnR2hUR9Y4Y9bt4+KMIBsZO9Ym2bxjqc/mw8mMS3KJxLeg18yFkm69LWMYMZqu+HKb2lySYjjvY/o=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

AwP+jVHonqfHjL1jq0UvZe5/kBl9+fhyf+bWOjqVN6V3y+ezjfOsUVl73fGiuc5eqRuTexu7oDKnesTasEfuMfjlD0VfF2QnR2hUR9Y4Y9bt4+KMIBsZO9Ym2bxjqc/mw8mMS3KJxLeg18yFkm69LWMYMZqu+HKb2lySYjjvY/o=

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		109.00

Subtotal		**93.97**
IVA 16%	93.97	15.03
Total		109.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

35400206

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2016
CS/223/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de 10 DVD con su respectivo sobre, los cuales serán utilizados para realizar copias de las videograbaciones en las cuales ha participado el presidente de la CEDHJ.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

$12.00 c/u

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

Ara Arana
25/08/16.

RECIBIDO
25 AGO. 2016
13:45
SERVICIOS GENERALES

PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. 2141

RFC: PMU940317114 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 245
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL ISHOP CENTRO MAGNO
AV. VALLARTA 2425 LOCAL A15
REFORMA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44140

35400207

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

FACTURA

Folio Fiscal
fb49ef52-830f-40ed-99b4-04995c378342

N°: AT 1022224

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
05	10	2016	10:21:08	05	10	2016	10:21:39

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403191854

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

METODO DE PAGO : 01 Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
6301	888462322980	1	LIGHTNING TO USB CABLE	PZA	$369.83	$369.83

0656,001,7041,05/10/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|FB49EF52-830F-40ED-99B4-04995C378342|2016-10-05T10:21:39|YF6IXX+NHNLWIAFIB30L0QJ4XXQ/ZUX2RPPH0LCCWHDEXQJ3CE+YMHDN4XWX8ILPQ0WFYTORPA5RFVFNV2AWM23MSZJDTJQF4LEQTZJV28/V1TGVJL72T2NLM8HH+KFLEF2RLAUG/BKMBS3NMAXJBGCPFN/VSZNL0VQPNBP54QPDZZBM119ZZI701HV1JKX+U3RXL+JLP8WQD/LJ/MHWG4TLJMPXOA1L/QN1FCX4BZQSQ+YE8K5EEXMDUBVJNOGESDRHVQGIN4KLJ0GKQA85GBPZ0QXUSBVB/L+SETJRFY7MXUOEP5I6EEYT7JEIPOEMKVJUPRWPJA8U4TSN+8QB2G==|00001000000203092957||

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$369.83
SUB-TOTAL	$369.83
	0.00
I.V.A.	$59.17
TOTAL	$429.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
YF6IXX+NHnLwIAfIb30l0Qj4XXQ/zUx2RpPh0LCcWhDeXQj3cE+YMHDN4XWX8iLPq0wfYtorpA5RFVfnV2AWM23mSZJDTjqf4lEQTzjv28/V1tGvjL72t2nlm8Hh+k

SELLO DEL SAT :
bl91vxzVoJPsiGcAj5aKkKW44KOyZ/fyjVCtPmth61Y0YkTapgteFNG5JoR2+ey4TxHbPD/1Ro+Y1WUBg8qClEtgqFGk4P/BHD6BSrLUG/Y1inyoeOk/JDkPyU4+ZuQ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3540020S

Guadalajara, Jal a 5 de octubre de2016

Servicios Generales 337/ 2016

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, y a la vez aprovecha la ocasión para solicitarle la compra de un cargador de celular para el equipo de telefonía móvil que me fue asignado, ya que debido al desgaste por uso del mismo dejo de funcionar; a continuación le describo la marca y el modelo:

Marca Apple Modelo IPhone SE

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo de la CEDHJ

RECIBIDO
05 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

247 35400209

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

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

Folio Fiscal:	**3A8AB148-B18E-43FA-9FE5-6FD99DDFBB9E**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**05-10-2016 10:33:39**
Fecha y hora de Certificación:	**05-10-2016 10:29:05**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **5465**

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: 1231967 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.20	KG	TOOTC0945 TOOTC0945 CLAVO P/CONCRETO GALV 3"	$42.24	$8.45

Importe con letra: NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$8.45**
IVA 16%	$1.35
IEPS 0%	$0.00
Total	**$9.80**

Sello digital del Emisor

LiikIIz9sDJ509Yp5i045Hx7lp9F2kpRIYadjdB5xRzHQ0hGwHNVFiM/odPPCH038paW32qvQQ6nBXpb8/II
+51D1ifsz1BE5yPAv7mDrTtKihMQ1pR+Awnn2pF1+7rVlG9O9Q+XBwvwBPDKn7G22/n6Ca/AqSgbj4mmp7YzH0s=

Sello digital del SAT

mby9Gs6uMQLZuBfjuFzBi5by/UBMuHaMMXxL
+InrGfAnNBOMJNrTnS/YHZdevxCilcRVxh6tNpJciU/M0YFJstrWnfQuqm1ksbQvyElGe5CBRs4IBv1F
+KDg3jj1Ap9lcR3sxH/9Ssxia6+kZbeSFUU55HtoAehM8AoXmDBN/tE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A8AB148-B18E-43FA-9FE5-6FD99DDFBB9E|2016-10-05T10:29:05|
LiikIIz9sDJ509Yp5i045Hx7lp9F2kpRIYadjdB5xRzHQ0hGwHNVFiM/odPPCH038paW32qvQQ6nBXpb8/II
+51D1ifsz1BE5yPAv7mDrTtKihMQ1pR+Awnn2pF1+7rVlG9O9Q+XBwvwBPDKn7G22/n6Ca/AqSgbj4mmp7YzH0s=|
00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 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

-2491-
(2471) Y

Folio Fiscal:F0C6753E-1952-4AEF-B0EB-E8003B37F563

WASHINGTON
AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1784
MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. C.P.44190
Tel:3336155174 Fax:3336155174

35400210
ALMACEN REMSIONES WASHINGTON

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

No de Certificado	FACTURA No.
00001000000202320171	**FDWS18564**

Lugar de expedicion: GUADALAJARA, JALISCO. | Fecha y hora de expedicion: 10/10/2016 12:45:07

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. del cliente	No. de Ped.
CED930224MP7	WS17995

Vendedor	Forma de Pago
ALEJANDRO PRADO CAJERO (AGPL-022)	CONTADO

Clave	Descripción material	Cantidad	Unid.		P.U.	Importe
TT102	TORNILLO S1 DE 1 5/8"	0.20	MIL	0	$180.00	$36.00
TUL13244	TABLAROCA ULTRALIGHT 1.22 X 2.44 X 12.7 MM	4.00	PZA	0	$98.00	$391.99

Total con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 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:	$427.99
IVA de esta factura, Tasa 16%:	$68.48
Total:	$496.47
- 0% Amort. Anticipo:	$0.00
Total Factura:	$496.47

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: $68.48

Aprobación: Certif. Sello Digital: 00001000000202320171 Certificado SAT: 00001000000202864530 FECHA DE APROBA CION: Oct 10 2016 12:49PM

Sello Digital:

eqn4GXlzGBBZL3LZ3gPZWdGgpXuUig4mCE5eSN4x5KzTzwu2rEewIpK3FWOWh6PaOfn4ykFDgyZkA9SDqoG5lI3hSklzCxAuIzAhpcBf+b6oxRbAt3xrRd3UedYNmwk8GdgRnXfmwOX7XB35yWCVIlKHykjCtmb4sx1OkXIA=

Sello Sat

IUq7ML5pSXuxPPOphMlGwzs7rLFUbSGdus9feRaAcb+TxLg+UUsOWGBzx4g/YKqI873hR5K12f3Tqi+0XPJaEcLm76eGewPkUyfE5AAJlkD4kOyOEaOtWwPFJYRg4FpLMeeC1pvFZtUMe2h6qY1Mchvs+fH3uldTws3cVXzw44=

Cadena Original:

||1.0|F0C6753E-1952-4AEF-B0EB-E8003B37F563|2016-10-10T12:49:52Z|eqn4GXlzGBBZL3LZ3gPZWdGgpXuUig4mCE5eSN4x5KzTzwu2rEewIpK3FWOWh6PaOfn4ykFDgyZkA9SDqoG5lI3hSklzCxAuIzAhpcBf+b6oxRbAt3xrRd3UedYNmwk8GdgRnXfmwOX7XB35yWCVIlKHykjCtmb4sx1OkXIA=|00001000000202320171||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 OCT. 2016
PAGADO

2471
(24913540 0211 Pagina 1

Folio Fiscal:F0C6753E-1952-4AEF-B0EB-E8003B37F563

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

WASHINGTON
AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1784
MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. C.P.44190
Tel:3336155174 Fax:3336155174

ALMACEN REMSIONES WASHINGTON

No de Certificado	FACTURA No.
00001000000202320171	FDWS18564

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO. Fecha y hora de expedicion: 10/10/2016 12:45:07

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	WS17995
Vendedor	**Condiciones**
ALEJANDRO PRADO CAJERO (AGPL-022)	CONTADO

Clave	Descripción material	Cantidad	Unid.		P.U.	Importe
TT102	TORNILLO S1 DE 1 5/8"	0.20	MIL	0	$180.00	$36.00
TUL13244	TABLAROCA ULTRALIGHT 1.22 X 2.44 X 12.7 MM	4.00	PZA	0	$98.00	$391.99

Total con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 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:	$427.99
IVA de esta factura, Tasa 16%:	$68.48
Total:	$496.47
- 0% Amort. Anticipo:	$0.00
Total Factura:	$496.47

Metodo de Pago: 01Efectivo
Num. de Cuenta: No Aplica

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

El IVA pagado en esta factura es por un total de: $68.48

Aprobación: Cert. Sello Digital: 00001000000202320171 Certificado SAT: 00001000000202964530 FECHA DE APROBACIÓN: Oct 10 2016 12:48PM .

Sello Digital:

agmGXEcB8Z/L3LZ3gPZWdGgpXuUfg4mCE3+8Mn+5KzTzvn2rEvwfpKSFWOWhdPsOlm4yKFDpyZbAS5DqoGSfDlh8XzCbAubzAbscBF+M8o1PbAI3rvRNGUedYHmwb9Qdg/fpXfmmCt7XB35jWCVf0YyfqCbmbxbx1OtJ2A==

Sello Sat

RJq7ML5qEXuUFPPOyN4BOwo7kUFA5fdkdUuSaRsAeb+TvLg+ULsOWGBzs4gYtQdT2WSK123TQ+0UXPJaKDLvk76oOsnPkUyt3AAJBQAx0yDSoGWvbPFJYRgdFpLMwoC1pvF2LMx2h6zT1Mcbvs+9+OLdTwdkVfQ==

Cadena Original:

||1.0|F0C6753E-1952-4AEF-B0EB-E8003B37F563|2016-10-10T12:49:52|agmGXEcB8Z/L3LZ3gPZWdGgpXuUfg4mCE3+8Mn+5KzTzvn2rEvwfpKSFWOWhdPsOlm4yKFDpyZbAS5DqoGSfDlh8XzCbAubzAbscBF+M8o1PbAI3rvRNGUedYHmwb9Qdg/fpXfmmCt7XB35jWCVf0YyfqCbmbxbx1OtJ2A==|00001000000202320171||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONSEJERIA
19 OCT. 2016
PAGADO

2491

Pagina 1

35400212

WASHINGTON

Folio Fiscal:E12A2861-FBA3-4CEC-9862-AFF7935AE3DE

GRUPO napresa®

AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1784
MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. C.P.44190
Tel:3336155174 Fax:3336155174

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	FDWS18635

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO — Fecha y hora de expedicion: 13/10/2016 14:00:06

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	WS18067
Vendedor	**Condiciones**
JUAN PABLO BERNAL (AGPL-086)	CONTADO

Clave	Descripción material	Cantidad	Unid.		P.U	Importe
RED08	COMPUESTO P/JUNTAS REDIMIX 6 KG	1.00	CUB	0	$69.00	$69.00

Total con letra: OCHENTA PESOS 04/100 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:	$69.00
IVA de esta factura, Tasa 16%:	$11.04
Total:	$80.04
- 0% Amort. Anticipo:	$0.00
Total Factura:	$80.04

Metodo de Pago: 01Efectivo
Num. de Cuenta: No Aplica

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

El IVA pagado en esta factura es por un total de: $11.04

Aprobación: Certif. Sello Digital: 00001000000202320171 Certificado SAT: 00001000000202864530 FECHA DE APROBACIÓN: Oct 13 2016 2:04PM

Sello Digital:

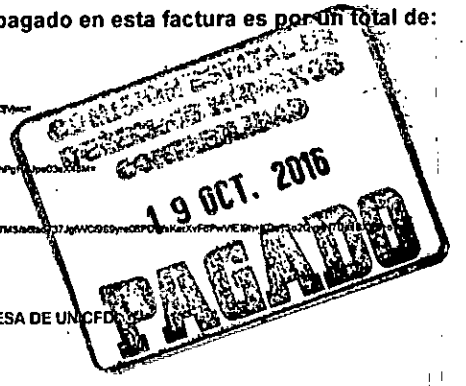
eP JrwC07qNeqregNFqRBzAEYPvG1MmurgHGHbBEjal7a2TBH5a3m+RCBnldTWEe15aGCLgZbnaU1u8nKDvAtzRBKM3A8dacT37JgWC9S5ymo0PDDaKarXvF8PwVE3R+KDc1 8o2OvqN7UwaBXVB+o1gK3Vwcc

Sello Sat

P+gvvB8AwvBAneOWRZNrU1HJHdRMXa07mVI++GdmLnVuYr53OEvt3695aT+35LHV+uZ7pdK7rZMaIWTKGLrNw2w8rDB4dlZ3yDk18mdx+Us9rHE0Yuh7aCW7sl0T4WAr6F+0D4qQEWX0tX5NMsqhPqFLJne03a

Cadena Original:

||1.0|E12A2861-FBA3-4CEC-9862-AFF7935AE3DE|2016-10-13T14:04:48|2|ePJrwC07qNeqregNFqRBzAEYPvG1MmurgHGHbBEjal7a2TBH5a3m+RCBnldTWEe15aGCLgZbnaU1u8nKDvAtzRBKM3A8dacT37JgWC9S5ymo0PDDaKarXvF8PwVE3R+KDc1 8o2OvqN7UwaBXVB+o1gK3Vwcc|00001000000202320171||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3540021 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

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

Folio Fiscal:	**E6796682-8155-457C-8811-67A72D48A7E7**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**13-10-2016 11:39:20**
Fecha y hora de Certificación:	**13-10-2016 11:35:04**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **5621**

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: 1261793 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	FAN00047 FAN00047 LIJA DE MADERA FANDELI 120	$6.03	$6.03
1	PZ	FAN00059 FAN00059 LIJA DE MADERA FANDELI 60	$6.90	$6.90
1	PZ	FAN00046 FAN00046 LIJA DE MADERA FANDELI 100	$6.03	$6.03
1	PZ	DOGFF4003 DOGFF4003 CUNA 10X12CM FF4003 DOGOTULS D/ACERO GRANDE	$7.76	$7.76

Importe con letra: TREINTA PESOS 98/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$26.72**
IVA 16%	$4.26
IEPS 0%	$0.00
Total	**$30.98**

Sello digital del Emisor

MCVlzmUNlqpqqh7UJP05BzFuiCguQn7Mb1JK6SPJq5/pAEKUUhLaXjv7Rgp41arFgrbQ98oPOINi/DXwtsDbyz6BRoQtlc9oQnX8cKep
VYxRfSdI7LcTzUd3QJ3rDCrKW6xXiW2qTsbwg0bT3hvb8XkkwkXLwrGm7IPTgbG964s=

Sello digital del SAT

VeBxq1B9loO/YG8Zsbuc+l0L0S6Sqelx/hqcMzm8km9kWovIuiaJ4m/C3JB32bGseAYnpBDIF8hWsAqNz6QOZvXprGwGNaa2SUdf4FZ
+96kp/nbbl4j3JoPWj2+JHQ6XgLEt5lWx8/eU/mz8+Hc4kvjG7pQtiqi9LHBSHOSc/s=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6796682-8155-457C-8811-67A72D48A7E7|2016-10-13T11:35:04|
MCVlzmUNlqpqqh7UJP05BzFuiCguQn7Mb1JK6SPJq5/pAEKUUhLaXjv7Rgp41arFgrbQ98oPOINi/DXwtsDbyz6BRoQtlc9oQnX8cKep
VYxRfSdI7LcTzUd3QJ3rDCrKW6xXiW2qTsbwg0bT3hvb8XkkwkXLwrGm7IPTgbG964s=|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

35400214

Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016
CS/260/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto le envío un cordial saludo y, a su vez, le solcito que sea retirado el tapiz de tela que cubre una de las paredes del privado de la Dirección de Comunicación Social, ya que ocasiona mucho polvo y se generan cucarachas. Le pido reemplazarlo con tabla roca y su correspondiente pintura. También la solicito la reparación de las cortinas.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
10 OCT. 2016
12:56
SERVICIOS GENERALES

35400215

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 470

Fecha Documento : 2016-10-05T10:21:57

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 :
28b40157-067b-473d-852e-d964851092e2

Fecha y hora de certificación:
2016-10-05T10:21:37

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
0.500	pz	ESMALTE Y/O LACAS A GRANEL	0.00	506.88	253.44
1.000	pz	LATA 1 LTO KITOX CAFE	0.00	76.72	76.72
2.000	pz	THINNER TIPO AMERICANO	0.00	19.83	39.66
2.000	pz	BROCHA ESQUINERA 2"	0.00	12.93	25.86

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Subtotal	**395.68**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**63.31**
Total	**458.99**

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:

jr+wSiYJ+KXBCV0TVMUY8vCcquhQw3MSF1FQaTk5WNPaLg17ge9OqZBEOWDpZmZWRRMYf3GCDgn9gcmD8iLM58VYJEyDF4J7ZDi
JP2xbHojPCj0zcpKpQcrHRXVBkQ0vBE8Wwkm7VN4yYEln5OegKN0FlNxRr6fDRjVAcTAHdQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|28b40157-067b-473d-852e-d964851092e2|2016-10-05T10:21:37|
jr+wSiYJ+KXBCV0TVMUY8vCcquhQw3MSF1FQaTk5WNPaLg17ge9OqZBEOWDpZmZWRRMYf3GCDgn9gcmD8iLM58VYJEyDF4J7ZDi
JP2xbHojPCj0zcpKpQcrHRXVBkQ0vBE8Wwkm7VN4yYEln5OegKN0FlNxRr6fDRjVAcTAHdQ=|00001000000300171291||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Sello digital del SAT:

QEs2L2HDF8b9ZOCLS9zeWiTeaJl7Ge4ulj5Fu/mLtSCSVmVRe47VCf25f9FUx+/NJQWrsRPeqqHHNTelPlPFL95fQxhzYuEM5wy4
3tazxA6a5s2uXrxbs45Ns2D7tHWx8vrvrlOivZG4r1ormUJGjdMUK8H6FrAGPei+DR9Fs/k=

35400216

Guadalajara, Jalisco; a 4 de octubre 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 pintura, thinner y brochas, con el fin de remozar la cancelería y pasamanos del acceso de la calle Morelos del edificio principal de nuestra Comisión.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2521
35400217

AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.

RFC: ADA960503BB8
PLATANO # 1531 COL. DEL FRESNO
GUADALAJARA, JAL. MEXICO C.P. 44900
TEL. 3811-1505, 3810-9136, 3811-7078, 3811-7075
E-mail: agricola_dasam@hotmail.com
www.agricoladasam.com.mx

Comprobante fiscal digital

Serie: B
Folio 26451

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Factura:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
CED930224MP7 **C.P.** 44160 **TEL.**
GUADALAJARA JALISCO **ALMACEN:** 1

Clave del Cliente C0255
Fecha : 2016-10-07T11:20:17
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal:
Regimen General de Ley Persona Moral
Vendedor : 12

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	P/U	Importe
1.00	pz	IN-RES611	RESIFUM URB 15 X 1	16.00	7.00	201.4179	201.42

Tasa 0%: .00
Tasa 16%: 201.42

Subtotal	**201.42**
IEPS 6%	**0.00**
IEPS 7%	**14.10**
IEPS 9%	**0.00**
I.V.A. 16 %	**34.48**
Total	**250.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F4428F9A-A256-4C79-A46B-12B6B611986A

Fecha y hora de certificación: 2016-10-07T11:20:17

Sello digital del CFDI:

TriJZadBk+6TVWCPdPhoZ0l4URboc6c9zMz6i/K01LZTtHm0xYSuv25+DvDDk4o1kzwmap3GOdNL7kckh/EGNaeaXu5LFBktci4SARniA8894z1yO9FZ/baxjylxOjdTwOmvxf55S37meUJ+WRYNIGYrMWvR/LYKNBVnS3BaShE=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202309088

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F4428F9A-A256-4C79-A46B-12B6B611986A|2016-10-07T11:20:17|TriJZadBk+6TVWCPdPhoZ0l4URboc6c9zMz6i/K01LZTtHm0xYSuv25+DvDDk4o1kzwmap3GOdNL7kckh/EGNaeaXu5LFBktci4SARniA8894z1yO9FZ/baxjylxOjdTwOmvxf55S37meUJ+WRYNIGYrMWvR/LYKNBVnS3BaShE=|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

MSOoUY5UJoBjqBa2a7ZgjDNXJzWIlsxKUwdzxnGKlUol5lRHLgdpeKw/7ijlVXHqvzybO6lTqNUn16fXrW9eZ9//pUDaHd9TGj0VI aj1AfzpTA9u6/gC4401yJ42nhwNeFB9snjkdz714TxXRGJnGr9ld/g2cJExq8sZoS7Xfkg=

PAGARE

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo a pagar a AGRICOLA DASAM, S.A. DE C.V. o su orden la cantidad de $ 250
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. El dia 07/10/2016 en la ciudad de Guadalajara.

Valor de mercancías recibidas de entera conformidad. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento originara un interes moratorio a razon del % por ciento mensual, desde el día que incurra en mora y hasta que se pague la totalidad de la suma amparada en este pagare.
Este pagaré no es domiciliado, por lo que resulta aplicable el último parrafo del articulo 173 de la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

OTORGANTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO

2016-10-07T11:20:17
GUADALAJARA, JAL. **Firma** _____

AVAL:

AYUDENOS A DARLE MEJOR SERVICIO, REVISE QUE SU MERCANCIA ESTE EN BUEN ESTADO Y COMPLETA YA QUE NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

35400218

Guadalajara, Jalisco; a 6 de octubre 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 del liquido pesticida, con el fin de fumigar las cocinetas del edificio principal de nuestra Comisión.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2921

3540021

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715CB9

Sucursal 730
GUADALAJARA II
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3100
Col. Nueva Galicia
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
MEXICO, C.P. 45645

SIG 1146007 **Folio Fiscal:**
2C13F17A-1B56-45CF-B962-7714A8F2EBC2
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
10/10/2016 09:14:47

Membresia: 900017840471
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
602576	SET DE CANDADOS 40MM 4 PIEZAS PHILLIPS	PIEZA	1.00	140.22	140.22

Sello Digital del CFDI:
fMAGXUbXiLiQU9ulp/df+c+OJGHFwG/fI+6I0s8Ldob5u9CRPkybgWbbGNqcjJY+BS/IXxanMPaXF9qdJTsvZMn9dKtzLmRUHEaWQx54pXehsizGASfnjHOzn+YR8MWTIqgipl5YBpilEzTELc+dIQR4OmB40sCMIXKTTFjSHhs=

Sello del SAT:
Ac/Yn8PBRBjVYCg0ppiXHDOV/1BIBeVcBTWY2z4F49NBvopdZtOk3/bJ1FQaY6Bdkzp+OALnuVfGOEgHdBc5bYJt3oSJIRhywp+J1L9XuzAjuFPS5eIpSXg78+OjULtNh62DH9Ow6inz+GZnsFlm37Ul17yWIIBMSTMF1T5E47o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2C13F17A-1B56-45CF-B962-7714A8F2EBC2|2016-10-10T09:14:50|fMAGXUbXiLiQU9ulp/df+c+OJGHFwG/fI+6I0s8Ldob5u9CRPkybgWbbGNqcjJY+BS/IXxanMPaXF9qdJTsvZMn9dKtzLmRUHEaWQx54pXehsizGASfnjHOzn+YR8MWTIqgipl5YBpilEzTELc+dIQR4OmB40sCMIXKTTFjSHhs=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2016-10-10T09:14:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

RECIBI 2 CANDADOS.
10/OCT/2016 09:45. MIGUEL REYES.

Recibi 2 candados Para Bodegas
10/oct/16 9:50
Ing. Miranda

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

SUBTOTAL	140.22
DESCUENTO	3.16
COMISION	0.00
IEPS	0.00
IVA 16%	21.94
IVA RET	0.00
TOTAL	159.00

Numero de Ticket: 73001000071009160934
Fecha de la transaccion: 09/10/2016

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3540220

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

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

Folio Fiscal:	**7D3C0320-EC1A-48AC-8054-FB7F28E786DB**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**11-10-2016 11:18:55**
Fecha y hora de Certificación:	**11-10-2016 11:14:21**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **5578**

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: 1253544 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	MT	CADGAL3/16 CADGAL3/16 CADENA GALV 3/16"	$25.00	$50.00

Importe con letra: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$50.00**
IVA 16%	$8.00
IEPS 0%	$0.00
Total	**$58.00**

Sello digital del Emisor

OfNZOMpTW8Tjn00H6SQMc/l/cSYhkepEihWRauP7+DVysL5Cq9riKrkRF24co420WFHHIQTxVuNQpoHTuaFBWOl8R3Z07kaJVkXzP
qihbEKDY2EPzTOz9NidUB05l3pSCLVak/fFCRABE+Ppyb+Tf01BQaphpUUYYDyauwExQ/0=

Sello digital del SAT

AT04q4n8XYfrlucNfPo12EJfvs4ynpCL1cNcUzM2pvNDIVDi25wethc3i919P47lEDh4gAdqwKkIqShHb9pbOMjJ/051T2v0nGdurJRBdx/B
YfPYlUpzWcVW3QFcB14lP/024VcKgZichIze/Umvs3opW8DYgKt/clRcZgWV5g=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7D3C0320-EC1A-48AC-8054-FB7F28E786DB|2016-10-11T11:14:21|
OfNZOMpTW8Tjn00H6SQMc/l/cSYhkepEihWRauP7+DVysL5Cq9riKrkRF24co420WFHHIQTxVuNQpoHTuaFBWOl8R3Z07kaJVkXzP
qihbEKDY2EPzTOz9NidUB05l3pSCLVak/fFCRABE+Ppyb+Tf01BQaphpUUYYDyauwExQ/0=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 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

35400221

Guadalajara, Jalisco; a 7 de octubre 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 cuatro candados y el respectivo tramo de cadena, destinados a la bodega del sótano del edificio principal de nuestra Comisión, área médica y dos vehículos institucionales.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3791
35400222

Estacionamiento TRANSITO
Ulises Flores González
R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLNL01
Felix Palavicini No. 2122 Tel. 3280-0706
Guadalajara, Jal.

PLACAS: JJV 8772
HORA DE ENTRADA: 1:11
HORA DE SALIDA:
IMPORTE: $16
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 30 AGOSTO '16

FOLIO
Nº 78744

Estacionamiento TRANSITO
Ulises Flores González
R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLNL01
Felix Palavicini No. 2122 Tel. 3280-0706
Guadalajara, Jal.

PLACAS: JEF 4147
HORA DE ENTRADA: 1:43
HORA DE SALIDA:
IMPORTE: $16
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 02 SEPT. 2016

FOLIO
Nº 78921

19 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: ESTACIONAMIENTO TRANSITO.

No. DE FACTURA: 78744 Y 78921

CANTIDAD: $32.00

CONCEPTO DEL GASTO: GESTIÓN DE INFRACCIONES CIVIC JCW-3711

JCW-9711

3791

35400223

Estacionamiento TRANSITO

Ulises Flores González

R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLNL01

Félix Palavicini No. 2122 Tel. 3280-0706 1568-0649

Guadalajara, Jal.

PLACAS: FORD FOCUS GRIS

HORA DE ENTRADA: 7:29

HORA DE SALIDA:

IMPORTE: 16

EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 05 10 16

FOLIO

Nº 79948

Estacionamiento TRANSITO

Ulises Flores González

R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLNL01

Félix Palavicini No. 2122 Tel. 3280-0706 1568-0649

Guadalajara, Jal.

PLACAS: JBM 3478

HORA DE ENTRADA: 12:50

HORA DE SALIDA: 1 55

IMPORTE: $25

EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 07 OCT 2016

FOLIO

Nº 80136

19 OCT. 2016

PAGADO

RAZÓN SOCIAL: ESTACIONAMIENTO TRANSITO.

No. DE FACTURA: 79948 Y 80136

CANTIDAD: $41.00

CONCEPTO DEL GASTO: GESTIÓN DE BAJA DE PLACAS POR ROBO TSURU JJS-6010

3791

35400224

FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. "ESTACIONAMIENTO PUENTE GRANDE"

No. Factura: 119916

Cantidad: $40.00 CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A LOS INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO.

VEHICULO: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

35400225

FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 123403

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

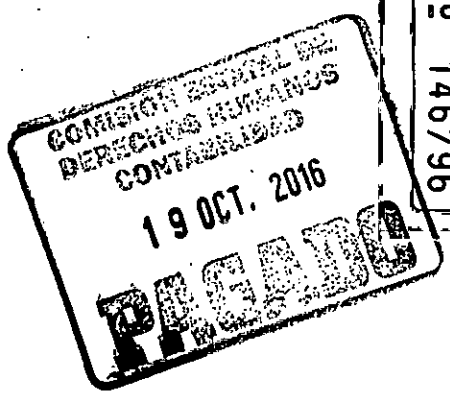
Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE, JALISCO.

VEHICULO: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

35400226

FACTURA PEGADA



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 146796

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A LOS INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO

VEHICULO: HONDA CIVIC

PLACAS: JCX 3187

35400227

FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 155521

Cantidad: $35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE JALISCO.

VEHICULO: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

35400228

FACTURA PEGADA

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENCE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 155664

Cantidad: $ 35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PUENTE GRANDE, JALISCO

VEHICULO: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

35400229

Guadalajara, Jal. a 6 de octubre del 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 ésta 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. L. C.P. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

3821

35400230

ecofactura

OSCAR GALVAN ORTIZ
R.F.C. GAOO730529AV1
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON LOCAL 26 MERCADO DE LAS FLORES MEZQUITAN COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO.
Mexico. C.P. 44260

FACTURA
A1292

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión estatal de derechos humanos	CDE930224MP7	GUADALAJARA, JALISCO a 2016-10-10T10:46:30 / 2016-10-10T10:47:00

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: 7C714DD8-3F85-481F-80D8-F3C7DDF6D016 Serie del certificado del emisor: 00001000000306278581 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Régimen fiscal: Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	1.00	1	Arreglo floral	388.00	388.00

Importe con letra =CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: 01
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

Subtotal	388.00
IVA 16%	62.08
Total	450.08

Sello digital del emisor:
BVCNXUD1AcUR3JrREJ22WXTtaRUqZJ1anfdsXVpzmmNo9nfh4eQZUccymWLLxhaPrSVTcbn/cPfV2iNLD68/txUGE/Naz5qXOQBX1krto0EnFoAMDaUp2/XTYB7jsm5AulyWOOgcNoYIUCECIRbK0k6UT2p9mKPXaB6RITF=

Sello digital del SAT:
iOXQlt4sWcYyW+QgRq4JSpCqg2X9r+M5ETI0Lvx/K8F/w nyp37rAIX9uGebPZ9ipNjMSBWEZG6y1dijn3RnQmK6Aw F6x77f4M5P15ugtxHarFP6dLgK8vfrA4Qp6Nw cf9COSnJRj 9lSlaGapBSuFgPvYQW5BmBX9KTnUvcT7htKnachxNPH7N+PzHcNpD4iuKGk1dFZ7yw YJ11ZFWknWVM5qylw NYMphugdl10faHPc61d6rGkWbSyfGA+C4lSfANGKGSV83uC VDV3OdqVf4WTvP96C9TstfiynQ3WRvz6oOnyrGGc7WPV9KvGE1fTejshxKOHW8e0M97Y7husHdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7C714DD8-3F85-481F-80D8-F3C7DDF6D016|2016-10-10T10:47:00|BVCNXUD1AcUR3JrREJ22WXTtaRUqZJ1anfdsXVpzmmNo9nfh4eQZUccymWLLxhaPrSVTcbn/cPfV2iNLD68/txUGE/Naz5qXOQBX1krto0EnFoAMDaUp2/XTYB7jsm5AulyWOOgcNoYIUCECIRbK0k6UT2p9mKPXaB6RITF=|00001000000402846635||

3821
Gastos de orden Social

35400231

Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2016
Oficio 245/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito su autorización para la compra de un pie de caja por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), para el esposo de la compañera Rosaura Reynoso Guzmán, acaecido el día de ayer, mismo que estará siendo velado en Capillas del Buen Pastor a partir de las 11:00 a.m., en Av. La Paz, cruza con Chapultepec.

En espera de su respuesta, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

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

10 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES
8:05

3921

35400232

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 5005024108

FolioEC 5005024108 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF005 20161007 M 0127 $**********171.00

RECIBO OFICIAL
A30572298
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 4 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. LAFAYETTE LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JJS6010 PLACA ANT. 0054145 SERIE 3N1EB31S1CK324768 COLOR 1 GRIS C. VEH. 0040239 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR GA16850186Y COLOR 2 ********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION GSI T/M EDICION MILLÓN Y MEDIO
MODELO 2012 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 15/11/2011 Valor F. $128,615.00

ESC.	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT.	%	TOTAL
	2016	13088	BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, ELECT. Y REMOLQUES	$135.00	1.00	100.00%	$135.00
	2016	14002	CERTIF.DOCTOS.PRIV.AUTORIDAD JUDIC. O ADMVA.	$36.00	1.00	100.00%	$36.00

Observaciones: ***BAJA TOTAL POR ROBO. ENTREGA CARPETA DE INVESTIGACION 260841[illegible] 06/09/16***

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 5005024108 0127

07 OCT. 2016
BAJA VEHICULAR
BAJA POR AUTORIZÓ
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL NÚMERO 5

PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GRAL. DE INGRESOS
07 OCT. 2016
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL NÚMERO 5

EGRESO [illegible] CAJA M OP. 0127 Rec.: RECAUDADORA 005 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $171.00
EFECTIVO Cajero(a): Maricela Martinez Cortes TOTAL $171.00

CONTRIBUYENTE

EL RECIBO ORIGINAL, SE ENTREGA A JURIDICO PARA RECLAMAR EL PAGO DEL VEHICULO.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 OCT. 2016
PAGADO

RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No. DE FACTURA: 30572298

CANTIDAD: $171.00

CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE BAJA DE PLACAS POR ROBO, TSURU JJS-6010

35400233

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02127 Del 19/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 25/nov/2016 01:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de doctorado. Ana Lilia Santana Villa. GP Folio: 626

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** — **Folio / Cheque : 21741**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		GP Folio: 626
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 626
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		GP Folio: 626
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 626
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35400234

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 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.
0021741

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607251:00186151659"0021741

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1126 / 661 / 11	* APOYO PARA DOCTORADO. CH-21741		06
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 25/10/16

35400235

BANORTE

BANORTE

BANORTE GUADALAJARA, JALISCO A 25 DE OCTUBRE DE 2012

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA

BANORTE

CUENTA#: 026387750

TARJETA: 4915662758993600

TITULAR: ### LILIA SANTANA VILLA

DETALLE:

CHEQUES DIARIO MISMA PLAZA: 15,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 15,000.00

(=QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

###CIERRE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MTRO 072	0064106607250018615315970021741	15,000.00

CLAVE	AGENT	MD. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0117	14:22	

FOLIO ELECTRONICO: 25162016153113110101171422

BANORTE

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Centro Universitario de Michoacán, S.C. 35400236

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ana Lilia Santana Villa

CARGO: Auxiliar Especializado "B" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría General (Autlán)

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____PROFESIONAL ____MAESTRIA ✓ DOCTORADO ____OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Doctorado en derecho

HORARIO: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. FECHA DEL 21/09/16 AL 25/09/18
Sabado de 09:00 a 18:00 hrs.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Integración de quejas, elaboración de resoluciones, atención a usuarios y principalmente a victimas de delitos y/o violaciones a los derechos humanos es mi tema de tesis doctorado.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	0			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN	$2,400		$ 2,400.00
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)	$3,400 mens.		$ 20,400.00
		TOTAL		$ 22,800.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 5,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 11/10/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

X _____

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 19 OCT. 2016 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

CARTA COMPROMISO 35400237

Guadalajara, Jal., 11 de Octubre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Ana Lilia Santana Villa adscrito a Tercera Visitaduría General (Autlán) con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado 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.

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

Ana Lilia Santana Villa
(Nombre y firma)

35400238

CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN, S.C.

Factura

RFC: CUM0103167E8

Domicilio y Expedido en:
Calle: CLZ FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL No. 173
Col. CENTRO, CP: 58000
MORELIA, MORELIA, MICHOACAN

Lugar de expedición: MORELIA, MICHOACAN
Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: CF530CF9-56EE-6E47-A645-9AD77B8323C9
Número de comprobante: 8218
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-10-10T14:30:23
Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-10T14:32:11

Método de pago y Cuenta:
99 Otros
Régimen fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA DE DOCTORADO EN DERECHO, ALUMNO: ANA LILIA SANTANA VILLA	3,400.00	3,400.00

Subtotal	3,400.00
I.V.A exento	0.00
Total	**3,400.00**

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000403382277

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CF530CF9-56EE-6E47-A645-9AD77B8323C9|2016-10-10T14:32:11|
JesvIIHsZ/CMLxckRxebMThTyenFMaE3cfRuWg5xQFe2UKFcxDs9OSqC0X+QKhZRWjwlhPwF2hrFS2i/dFNfIXuUojdligrTx/

Sello Digital del Emisor:
JesvIIHsZ/CMLxckRxebMThTyenFMaE3cfRuWg5xQFe2UKFcxDs9OSqC0X+QKhZRWjwlhPwF2hrFS2i/dFNfIXuUojdligrTx/
DdJjnb5NpAjhjsWWVgKm8G0CnJGk3rly9LSRWgDVxCqwLzUubYqA1QMQmsFVYF2wNLAETLc246WA+34U9YDpaB06ZEE/15PCs05g

Sello digital del SAT:
JSuCeiGSs0E0y6bnhWpT10Gym2UnitlXiRFSImyspGyWTg7wK/xdfqpB0uuv+Zg6LWr3Qm3Jqz269AE4VFYU83xrKJpbZxj9GPd
iYy4DfGFRXdKOr1hYoDXJXw+iFgDoKnC7eTLxGC4/sbNUyoO8319lakbj5u6G69mRDbDNJJ+5D9/LMcpMIYTtQQiMI8dv54qP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

35400239

CENTRO UNIVERSITARIO DE MICHOACAN, S.C.

Factura

RFC: CUM0103167E8

Domicilio y Expedido en:
Calle: CLZ FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL No. 173
Col. CENTRO, CP: 58000
MORELIA, MORELIA, MICHOACAN

Lugar de expedición: MORELIA, MICHOACAN
Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 66FD676D-4068-41F1-A266-A619D1901A2F
Número de comprobante: 8243
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-10-13T13:53:00
Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-13T13:53:56

Método de pago y Cuenta:
99 Otros
Régimen fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA DE DOCTORADO EN DERECHO, ALUMNO: ANA LILIA SANTANA VILLA	1,600.00	1,600.00

Subtotal	1,600.00
I.V.A exento	0.00
Total	**1,600.00**

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 19 OCT. 2016

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000403382277

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|66FD676D-4068-41F1-A266-A619D1901A2F|2016-10-13T13:53:56|
Fka+u4TowoGOBHn4XLD0lQs3TchJpvaE4cKwaA+mSmXm/M8C6tOZ4KO+e9q2fpCI1lo0lmNAEC153/Tk3+5up2bG/5LghXZs4mJx

Sello Digital del Emisor:
Fka+u4TowoGOBHn4XLD0lQs3TchJpvaE4cKwaA+mSmXm/M8C6tOZ4KO+e9q2fpCI1lo0lmNAEC153/Tk3+5up2bG/5LghXZs4mJx
O9skk7uASE2Zx3UWUoQYcAHw63mjardU07KTBgxPr01wQjLGVMwou4IPvNLAkYLCpcISLr5Gz+N9/b1DZTyRK7my9gOnlOGPzaw

Sello digital del SAT:
XSZ8EL4YxhSwFrRRhWlDqJ8ZNyTGi0bCjMFC5DDZAJsq06axbVIIQFcEDrmWYgOel4QuM5cukkBJx+SQrdRQXhfbn92GlbTcz8ug
Hr08d8VE6ercWZYCcZAqDVout3DeJIWfOYNCREbssICLKbtFdQWZ2JGcJMtAodvYAS1YHc=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de Mexico S.A. de C.V.

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02128 Del 19/10/2016

35400240

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$170.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0019	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0020	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0021	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0022	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0024	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0031	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$170.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$120.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2113, Factura A 569
0034	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2114, Factura 28444
0035	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2115, Factura 95B9
0036	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2116, Factura: A 579
0037	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2117, Factura: D-1270
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2118, Factura: 28565
0039	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2156, Factura: A 597
0040	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2157, Factura 58748
0041	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2119, Factura: A 584
0042	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2120, Factura: D-1302
0043	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2121, Factura: A 588
0044	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2122, Factura: 12776
0045	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2123, Factura D-1324
0046	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2124, Factura: A 4575
0047	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2158, Factura 18520
0048	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2159, Factura 18521
0049	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0050	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0051	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0052	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579

C-2129

de cancela

47

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2117, Factura: D-1270
0054	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2118, Factura 28565
0055	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura A 597
0056	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0057	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0058	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
0059	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura. A 588
0060	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura 12776
0061	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2123, Factura: D-1324
0062	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0063	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura. 18520
0064	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0065	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0066	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0067	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0068	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0069	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0070	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0071	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0072	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0073	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0074	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0075	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0076	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0077	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0078	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0079	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0080	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0081	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0082	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0083	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0084	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0085	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0086	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0087	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0088	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0089	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0090	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0091	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0092	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0093	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0094	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0095	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0096	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0097	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0098	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0099	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 947
0100	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0101	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0102	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0103	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0104	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0106	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0107	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0108	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0109	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0110	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0111	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0112	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0113	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0114	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0115	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0116	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0117	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102 01	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0118	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0119	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0120	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0121	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0122	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0123	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 947
0124	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0125	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0126	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 947
0127	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0128	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
			9,336.84	9,336.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02129 Del 19/10/2016

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$94.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$835.20		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$90.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$102.01		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$84.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$76.00		Cancelacion GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$96.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$75.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$74.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$100.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$170.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	-$120.00		Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$94.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0018	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0019	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$835.20	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0020	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$90.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0021	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$102.01	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0022	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$84.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0024	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$76.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]6	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$96.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$75.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$74.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$100.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0031	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-$170.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-$120.00	Cancelación GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$94.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0034	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0035	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$835.20		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0036	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$90.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579
0037	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$102.01		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2117, Factura: D-1270
0038	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2118, Factura: 28555
0039	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$84.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597

Cancelar la C 2128

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0041	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$76.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0042	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$96.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
0043	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$75.00		Cancelacion GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura: A 588
0044	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$74.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura: 12776
0045	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2123, Factura: D-1324
0046	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$100.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0047	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$170.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0048	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$120.00		Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0049	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$94.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0050	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0051	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$835.20	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0052	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$90.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579
0053	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$102.01	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2117, Factura: D-1270
0054	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2118, Factura: 28565
0055	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$84.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597
0056	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0057	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$76.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0058	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$96.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
0059	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$75.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura: A 588
0060	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$74.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura: 12776
0061	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2123, Factura: D-1324
0062	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$100.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0063	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-$170.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0064	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		-$120.00	Cancelación GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0065	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$94.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0066	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0067	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$835.20		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0068	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$90.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0069	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$102.01		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0070	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0071	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0072	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$76.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0073	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$96.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0074	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$75.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0075	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$74.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0076	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0077	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$84.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0078	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$100.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0079	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$170.00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02129 Del 19/10/2016

Concepto: Reposicion de gastos Presidencia. Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$120 00		Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0081	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$94.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0082	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0083	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$835.20	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0084	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$90.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0085	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$102 01	Cancelacion GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0086	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64 00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0087	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0088	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$76.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0089	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$96.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$75.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$74.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0092	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0093	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$84.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0094	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		-$100.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0095	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-$170.00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0096	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		-$120 00	Cancelación GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0097	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$94.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0098	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0099	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$835.20		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 947
0100	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$90.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0101	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$102.01		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0102	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$64.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0103	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0104	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$76.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
[illegible]	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$96.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 947
0106	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$75 00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0107	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$74.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0108	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$145.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0109	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	-$84.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0110	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	-$100.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0111	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$170.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0112	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	-$120.00		Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0113	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$94.00	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0114	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0115	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$835.20	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0116	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$90 00	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0117	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$102.01	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947
0118	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$64.00	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 947
0119	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		-$145.00	Cancelación GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 947

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02130 Del 19/10/2016

35400246

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21742**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0008	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0010	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0011	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0012	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0016	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$94.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2113, Factura: A 569
0017	2112-1-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS		$64.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2114, Factura: 28444
0018	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$835.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2115, Factura: 95B9
0019	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0020	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0021	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0022	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0024	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0026	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0027	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$835.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0028	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0029	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
[illegible]030	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$835.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0031	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$835.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0032	2112-1-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS	$64.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0033	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$94.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$993.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 948
			5,959.20	5,959.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

35400247

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 993.20

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021742

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009105106607251001861516591*0021742

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2113-215	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21742		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-OCT-16.

35400248

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**	**944**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 23, 27, 28, 30 SEPTIEMBRE COMIDAS, 30 SEPTIEMBRE CENA; 03, 04, 05 Y 11 OCTUBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	10	CONSUMOS	856.20	137.00	993.20

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

SUB TOTAL	**856.20**
I.V.A.	**137.00**
T O T A L	**993.20**

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

35400249

Folio Fiscal
885D6A94-81F6-11E6-AF5B-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-09-23T20:30:53

Factura Número
A 569

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
2016-09-23T20:31:04

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

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

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	81.03	81.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	81.03 MXP
IVA 16.00%	12.97 MXP
Total	94.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA Y CUATRO 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|885D6A94-81F6-11E6-AF5B-00155D014007|2016-09-23T20:30:53|PP4+oHNSBd2XJ3Dk/OGDJIwdcT3ob87gOSJtiHOEjCI3CYWVPdoVxd8zbsWfNNkXIjpbRmJJmPdBJcZNhw82Ag/y8+BHQz/fIg4EgrAg8WDot0CPHXF9niL+MdOlyFU4CTSr3uFSSA19ZMZWPnjOZrPduS7c6+bXeKduDMJJ78k=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

PP4+oHNSBd2XJ3Dk/OGDJIwdcT3ob87gOSJtiHOEjCI3CYWVPdoVxd8zbsWfNNkXIjpbRmJJmPdBJcZNhw82Ag/y8+BHQz/fIg4EgrAg8WDot0CPHXF9niL+MdOlyFU4CTSr3uFSSA19ZMZWPnjOZrPduS7c6+bXeKduDMJJ78k=

Sello digital del SAT

o09nSHtCU/olhH8mutohN7dUVHY94Ya03l4Aj3j3+A3Mlmb0/3dq2pXSGW4rcceLqPbJBrJfDTj+UvDrhXD4Iw9aM0ecut+jALEWV3Vliv9JdFSwPM0nPLqzIBg9HyTKDFIN6k2t3G0nijw5Nm3fMU1yjawhPPb2ju7zs23vtrzXbN2mTkvIIa9QracLYfLmfc+Nnz/aoSSej5Dp9YQJmxBBIPCcsmTJv9Z33IL82yG3ZP+uj8hGXx7846k7trFiUpYsvtAuKTO8JaoZpHINeiyt8dJEofzA461pisRAuSp94P1bKBaRT60PzqbaQolzl51m8mqCEhj+E3qPHBf8Hg==

35400250

Factura BKGGDLAAAA 28444

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 7097
VALLARTA # 2813

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	290021944

FECHA DE EMISIÓN	2016-10-05T16:21:15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$55.17	$55.17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

**********SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$55.17
IVA 16 %	$8.83
TOTAL	$64.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 30-09-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
5DD7C9FB-C105-47DF-94D7-AC7BED5E10D6	2016-10-05T16:21:21	00001000000203469017	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:
5OaCN1VM3kre5MP8x39MmvLfL/H4RS0bdaxSJqDz8NqrG2zb561pg468fzX9LW6AwtzXxy5DFw0l1wujzQv+Apqid/Zda9InJ26Ha/JJnzzwr+FSD2XE
XsamE5DoBIGQ7xKND+zhpDOrHwS0yoyyRTEekW3WIDDCnlxI6MdXJWY=

Sello Digital del SAT:
FGR8Wy2omWQTmzzuzjX+JhDSSzJxff7PoxRvVzGeb6qBKTFCVA55KwmiBhFVtajUYs/i8zOqZIFBIZRilce3dUqD1YbqrJ3xRxUg+3+VZtdOqgVzVe6
Mb8Zh2MOtFNeX585dctTvvaJ95VolQEBqDxJXdk4rdza30yMgQluvqTs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5DD7C9FB-C105-47DF-94D7-AC7BED5E10D6|2016-10-
05T16:21:21|5OaCN1VM3kre5MP8x39MmvLfL/H4RS0bdaxSJqDz8NqrG2zb561pg468fzX9LW6AwtzXxy5DFw0l1wujzQv+Apqid/Zda9InJ26Ha/JJnzz
wr+FSD2XEXsamE5DoBIGQ7xKND+zhpDOrHwS0yoyyRTEekW3WIDDCnlxI6MdXJWY=|00001000000202865018||

35400251

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA1849E-68B8-4B9F-8BB7-47BA445E95B9
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-10-18T21:49:49
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	720.00	720.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal:	$ 720.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 115.20
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 835.20

35400252

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Folio Fiscal:
AAA1849E-68B8-4B9F-8BB7-47BA445E95B9
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-10-18T21:49:49
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
f17HXpCVjR2mNFqBQaAmiMvwz876HLI+th9IA7tXdgNx6bsh8VaxkWv1hk2BgQ8AMBxHQzidSLkcPfxuhQNUzzgYWfRiKPMJ6o8NgciaMN/0WVChszctBRC5AQjl/1VeQDLWvF9u8hizwPz+kF1Ys+pxwozHVpOTjao2pgEEKg7q0dbqfyTk93ti+IQHPzSc2cZkc6LTHHBuoir5Lwq6lu7UGMcSy5q4BAZa8MUpx7iUn4oJV60ZSh+X+103CdHRw3XlxKLkbgjC/3sUOQwfcQUWO+NRwg9qSaqb4238S+TOuRGsdBLLzb1Wnx3MEcBrk7Y/W4eb6zl9ahCmuoFfrg==

Sello del SAT:
Aw05Q1+J77nLHdh4dSTsUIiKO5HjOfbFHS+0WpXq52Cd/dYhYOVNTlfgVeuhNRWpF1Gl4h4FrzujKMoEXU1LDUnL+6lMvJb20FFGMnOmGKz1iNfY3fsCWWO+iGULStdHgcP29X5/KvcYL5Wssg8/n9fSNaOpvQS/TiOSY6Symmo4kcsqUDR92+Mjb8Dpodnynnddq BL4ibT/jLxGHR69t/b+3w/GFMAH3BvB9WJgeQSEusyHsrhrQM2QZ+HTCrTLOFDPccRie7qxXkYfGcHNILhwFP/i0xInyxUz5QqXGDFv0IkjUUYWA7IqO4RwfmA1qp/UlzTwYVP1obRIUlM2tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1849E-68B8-4B9F-8BB7-47BA445E95B9|2016-10-18T21:49:50|f17HXpCVjR2mNFqBQaAmiMvwz876HLI+th9IA7tXdgNx6bsh8VaxkWv1hk2BgQ8AMBxHQzidSLkcPfxuhQNUzzgYWfRiKPMJ6o8NgciaMN/0WVChszctBRC5AQjl/1VeQDLWvF9u8hizwPz+kF1Ys+pxwozHVpOTjao2pgEEKg7q0dbqfyTk93ti+IQHPzSc2cZkc6LTHHBuoir5Lwq6lu7UGMcSy5q4BAZa||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-18T21:49:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35400253

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: MARGARITO RAMIREZ CAMPOS
No. Factura
Cantidad $ 835.20
Concepto del gasto: PAGO DE MONTOS DE LOS DÍAS
27, 28, 29 SEPT. 3, 4, 5, 10 Y 11 DE OCTUBRE 2016

TEO. J. MIRAMONTES

35400254

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02131 Del 19/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 08:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 949

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 21743**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]7	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]8	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0019	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2117, Factura: D-1270
0021	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2118, Factura: 28565
0022	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0023	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
0024	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura: A 588
0025	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura: 12776
0026	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2123, Factura: D-1324
0027	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0028	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579
0029	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2117, Factura: D-1270
0030	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2118, Factura: 28565
0031	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0032	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
[illegible]3	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura: A 588
0034	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura: 12776
0035	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2123, Factura: D-1324
0036	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0037	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2117, Factura: D-1270
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2118, Factura: 28565
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2119, Factura: A 584
0041	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2120, Factura: D-1302
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2121, Factura: A 588
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$74.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2122, Factura: 12776
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2123, Factura: D-1324
0045	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2124, Factura: A 4575
0046	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2116, Factura: A 579

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3668 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35400257

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 822.01

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021743

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59= 00 21 7 43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2116 - 3124	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21743		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Fco J. Miramontes A. 20/oct/16.

35400258

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**947**
DATOS DE 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 :			19-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 06, 07, 10, 13, 17, 18 (COMIDAS) Y 10 Y 13 OCTUBRE (CENAS)2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	622.43	99.58	722.01
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	86.21	13.79	100.00

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	**708.64**
I.V.A.	**113.37**
T O T A L	**822.01**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400259

Folio Fiscal
8332397C-8C39-11E6-BB73-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-10-06T21:55:32

Factura Número
A 579

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
2016-10-06T21:55:49

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	77.59	77.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	77.59 MXP
IVA 16.00%	12.41 MXP
Total	90.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA 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|8332397C-8C39-11E6-BB73-00155D014007|2016-10-06T21:55:32|SPUBXpR8/WkutJWbnYzLXFNF4hqmIvsTrTHs1Ki0Ysve1Upht8uE65IRMbxEJK3DM5hH7KZi9gg3WmvyPiy8/LK1CsnjKdgB9WbV0yOj8FkxA5dp7WvvYz242ITxFVr3cZzTZ2sxdipdo8/esJBukNRI2ktIrMndJYFVgEBVp0U=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

SPUBXpR8/WkutJWbnYzLXFNF4hqmIvsTrTHs1Ki0Ysve1Upht8uE65IRMbxEJK3DM5hH7KZi9gg3WmvyPiy8/LK1Cs
njKdgB9WbV0yOj8FkxA5dp7WvvYz242ITxFVr3cZzTZ2sxdipdo8/esJBukNRI2ktIrMndJYFVgEBVp0U=

Sello digital del SAT

OPXquGhcG5T2Khtqp0zMtnY3IKDTC9PymmO3S3qILOxbh+wJEbLyj/txVY0cocNbx7ezkNQURGe8UK9bUWvP33c3J
oCG9JfMw/47fF31HgOyKaLyOnsDV/z+DWHHz1vRqorO9aX9RdL2utpmsv6wonVuLa9VkmXipbDBQOceg1IB5iEL8J/
n6H5rwI8xq3o1NeYTOyd0+4RoSkNB3/VLjlkQUP8qyz3KmRfmi3uNCc9nmO66zsEbF4RrQj7iDYKl/sCTQrHZN8SmL
SEGAIdQKD/Y+shpA62unn1uc0rr6F04eHtC4x1DVh/y8ZBn39H+DMursa0DiSY2mpgefcPYQ==

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

35400269

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-1270
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
83CEE07B-0BBC-4FE7-80E2-E8B43EFF64EC

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2016-10-07T16:00:20

Fecha y hora de certificación:
2016-10-07T16:00:20

No. de cuenta:

Método de pago:
(01) Efectivo

RFC:
CED930224MP7

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		consumo	servicio	$ 87.94	$ 87.94

Importe con letra: CIENTO DOS PESOS 01/100 MXN

Subtotal	$ 87.94
IVA Trasladado 16.00%	$ 14.07
Total	$ 102.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
o4ep14m7p4bPwL765jNA41TfyWRJbiM/KT2t9f0L1Edv0WjH5LwnffwfaU2kkIBZ5GaiE3aUnSB1J4qrAWH8RScpw/64TsNSC4Yv1QtRpHy5OpG9/CTvDDCrFOkdh+pDlNBQZ/X+DRSOc5g3+MbR+hM1+G1Z+jXdfcEIE7Asb/8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
DJWnk0LlhHemFoA8hlJJ1vbbEjencGehwr5xD0vKFLQ2pM7XWSow97A2FSR4biPttFs0Oj9il85d92d3/1a+lKAy6UjvrJRSCD30DOO4o3MAcOBt62nW/4TDXULQEOHWwfMBnrl9nYWVRxKJTqy18F18KRoKxhUl/mqupwvUEQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|83CEE07B-0BBC-4FE7-80E2-E8B43EFF64EC|2016-10-07T16:00:20|o4ep14m7p4bPwL765jNA41TfyWRJbiM/KT2t9f0L1Edv0WjH5LwnffwfaU2kkIBZ5GaiE3aUnSB1J4qrAWH8RScpw/64TsNSC4Yv1QtRpHy5OpG9/CTvDDCrFOkdh+pDlNBQZ/X+DRSOc5g3+MbR+hM1+G1Z+jXdfcEIE7Asb/8=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

3540026 | Factura | BKGGDLAAAA 28565

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 7097
VALLARTA # 2813

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	635422118

FECHA DE EMISIÓN	2016-10-17T19:30:33

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$55.17	$55.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

**********SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$55.17
IVA 16 %	$8.83
TOTAL	$64.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 10-10-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
CCD1ACD2-8E4A-4BB7-9A2B-5A18C35F3745	2016-10-17T19:30:38	00001000000203469017	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:
rg0+f5aGMSO/7DYn0nmwkvhOl/qA25yb5ognnkL8ryYFuDTbAV5X00p2fg8x8daHdnVho2e2bbNJotCjYSZGKOFty+QhR5HcLw4zMjCLYOmmgHioaPktO4msjsS+enclO80YbjlM+s7lCNvHex1+Opy1aqvh1cl39idLy5aZbbl=

Sello Digital del SAT:
In/Za1PF5Af3Baqyi7E0UtNlOrewGQI77bqRzTPfCe0SUFKHsmUf7BpBJy7VViLBgyTzHu8P9Re4NQm2djgw0hZiiMvpqn1ISspc4iB23SclWWdg3Wsb8yz+MmTsdWld/E7eFNpOFNdSeQm34e7mQ0Z14sKAFWZLmGamOwTMQcY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CCD1ACD2-8E4A-4BB7-9A2B-5A18C35F3745|2016-10-17T19:30:38|rg0+f5aGMSO/7DYn0nmwkvhOl/qA25yb5ognnkL8ryYFuDTbAV5X00p2fg8x8daHdnVho2e2bbNJotCjYSZGKOFty+QhR5HcLw4zMjCLYOmmgHioaPktO4msjsS+enclO80YbjlM+s7lCNvHex1+Opy1aqvh1cl39idLy5aZbbl=|00001000000202865018||

35400262

Folio Fiscal
230AB895-918D-11E6-865C-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2016-10-13T16:36:44

Factura Número
A 584

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
2016-10-13T16:36:41

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

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

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	65.52	65.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA

19 OCT. 2016

PAGADO

Subtotal	65.52 MXP
IVA 16.00%	10.48 MXP
Total	76.00 MXP

TOTAL EN LETRA SETENTA Y SEIS 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|230AB895-918D-11E6-865C-00155D014009|2016-10-13T16:36:44|H84IqoOCW9Ie07swzDEOf1swCjz86Hvc9T1byzt1LpAkJSxztm9Pl6XYFXmOWwOWNlsRQjqfVMSsLX53xHPDf/mqau6uTNUuPmFziewRYFwLRgxFiAW/mTxUX0Uvopp55kjA1f/pv8aLu3n4l8euM9hYqTDddM3rCCVLk5YFB7I=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

H84IqoOCW9Ie07swzDEOf1swCjz86Hvc9T1byzt1LpAkJSxztm9Pl6XYFXmOWwOWNlsRQjqfVMSsLX53xHPDf/mqau6uTNUuPmFziewRYFwLRgxFiAW/mTxUX0Uvopp55kjA1f/pv8aLu3n4l8euM9hYqTDddM3rCCVLk5YFB7I=

Sello digital del SAT

PO2NfaNTjzkImUDRXyPNCxpyWzSGHxIFPdYBVVWo8MKwCcoHui6xXZQjiMFJ9zYsyI5dDroJy2A8reTkxWJM2xsaV6h7L5IiEQ2kKVnnaVbVmP4PHry/qJqauxQMyY5biF3iqHApKXRHgLeRG89eC4tBesKcO6IW5XEzR/zZAbGQKyByoIvZJH7snQqnsvlG0MhCburyOmlNck+Zk86TmwbVkyQD4VOpDuR4oFNKASejx3EYZWm6Wh1GzHVYQiIMjCK9yTC/4AmpA9VtFq7d1UUcCehWULVjgLYGEC+eLP/D3b3hw7RXdVpoq0wUgntLpXzWutbymjTorDkYJwACQ==

35400263

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA, C.P. 45089.
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-1302
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
A810356D-FE9D-41B2-8228-3EA51822EB39

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2016-10-13T22:03:33

Fecha y hora de certificación:
2016-10-13T22:03:39

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(01) Efectivo

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

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	$ 82.76	$ 82.76

Importe con letra: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 82.76
IVA Trasladado 16.00%	$ 13.24
Total	$ 96.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
Y0VscTkZ8sCcEV/5/pCELpfvKHwVyOQWfu4SkoHn8NDvp3jkA6NxoLD3c3l95ua3jfUfB6mLY3u08x1rXY5MiyKKCVXOsQ5DNBRjA8pCoRF0EgYINHZYIR6sEdxr0sO7UbBK6EpBikvuSuZcSLVe6anrEqeK13AuJOYTFaahl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
KRNMthvYkla20t0+8TmP4LUBpPHxvtc2ResLwbbNn7gDWnHyCbffHGbwl8Q4cJSBZxU2sj6My5wJfts4e8fyBF1kahm8IFkE3V10yjZ8JAiX9zyaNaY98WT1GM6cZpS8YyQtQtqMTO+ZHq2vrJ+kdR0876ze1m9DGZGLYZzB1E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A810356D-FE9D-41B2-8228-3EA51822EB39|2016-10-13T22:03:39|Y0VscTkZIksCcEV/5/pCELpfvKHwVyOQWfu4SkoHn8NDvp3jkA6NxoLD3c3l95ua3jfUfB6mLY3u08x1rXY5MiyKKCVXOsQ5DNBRjA8pCoRF0EgYINHZYIR6sEdxr0sO7UbBK6EpBikvuSuZcSLVe6anrEqeK13AuJOYTFaahl=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Validado y certificado por.
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

35400264

Folio Fiscal
DEBA207F-9579-11E6-8105-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-10-18T16:28:54

Factura Número
A 588

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
2016-10-18T16:29:15

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	64.66	64.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	64.66 MXP
IVA 16.00%	10.34 MXP
Total	75.00 MXP

TOTAL EN LETRA SETENTA Y CINCO 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|DEBA207F-9579-11E6-8105-00155D014007|2016-10-18T16:28:54|SP8EPS4STZy/7xld+y5hF0ab+PBuWu4GxArSkyV8T1GrpdBOok4Y3hro1w26jQVr6VRzJ/K/ailr47mHolOMmUlgmZVAS86EHNMzEwBnFgGSOdOH3P5PXWlGtpE8N0dLB++U1C1hMLC3VpJY0RqPqvtbFmv8SZwMez/SqNdNqGU=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

SP8EPS4STZy/7xld+y5hF0ab+PBuWu4GxArSkyV8T1GrpdBOok4Y3hro1w26jQVr6VRzJ/K/ailr47mHolOMmUlgmZVAS86EHNMzEwBnFgGSOdOH3P5PXWlGtpE8N0dLB++U1C1hMLC3VpJY0RqPqvtbFmv8SZwMez/SqNdNqGU=

Sello digital del SAT

U6KkuLtXYV7EBstxWfH+xvtyrwva+7UoNLKU1MjgtTCSE0FgQJoQwcGMFisKyOpAcBqSdQ0O7ZVRSKvZdalsskupVs9A1YFgDF0TuurpHO/yqTFJ/smpeqa+TOQw10lDyxlD949feZwYAA23sZZ9O8C4BmqtBCpzfWn+T7sLp+nhlRpMgIDw7Br93dtgP3kpy6jxnJO5MZvKvuXZKCJbp2lnPsjX9iOv3nyEGUlkSdT9RPuYSJp7RkIZlGO6odn+da7dGGUj3nKJubwUFXzy563mgh/+0M1SoLaoB6s1rAF3t80f2Pa2KTnvY4Sss/K7TRPoPaURocxrZkuxt8rKgQ==

35400265

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: DIEGO E. MORALES PEREZ
No. Factura 588
Cantidad $87.-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17-OCTUBRE-2016

(1)

3540028

Factura SOCCD 12776

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®

REGIMEN FISCAL: REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET: 203332123

FECHA DE EMISIÓN: 2016-10-18T13:04:40

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	U DE M	COSTO P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$63.79	$63.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

**********SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$63.79
IVA 16 %	$10.21
TOTAL	$74.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 17-10-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
00D3839E-83ED-4C7B-B3AE-686D5D369F6D	2016-10-18T13:04:46	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
ZBL6TjujAlgf4myDBoT7kuKXyfJJStoxLApc22lVmKMkmKz526lX/ytarumSZi4Evus2WeSBWyP8pJAZ+AFKbywn+Uy0pM5+ByXNSuKoZFPFsNPT2bsL4i3kyZUBjT2hadMwsnFqJamAcqilYjaRYFhL7Ol1E1pRDKLdjrRhkc4=

Sello Digital del SAT:
P4w5FnH8+RTzbAG1iCYI9L9xTAZ+GSrCKRG0NAeNTtkb/Pv1XLCPe/U1b97vd3Wy/4tvd2+ZKadi4YxjO9k2f0vDiXXPoY9zuLJp3n/hEohoBAlsaPx5fWi857LERWyTi2DaRfnCXhjNMTtVyJ1eCpAwhlK8RmBtzggvPN05dM8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|00D3839E-83ED-4C7B-B3AE-686D5D369F6D|2016-10-18T13:04:46|ZBL6TjujAlgf4myDBoT7kuKXyfJJStoxLApc22lVmKMkmKz526lX/ytarumSZi4Evus2WeSBWyP8pJAZ+AFKbywn+Uy0pM5+ByXNSuKoZFPFsNPT2bsL4i3kyZUBjT2hadMwsnFqJamAcqilYjaRYFhL7Ol1E1pRDKLdjrRhkc4=|00001000000202865018||

35400267

FACTURA

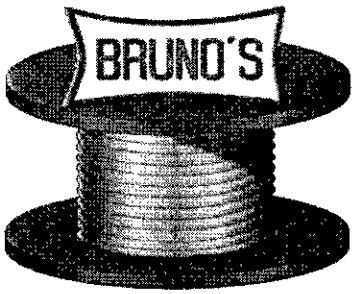
PEGADA

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

Razón social: STARBUCKS
No. Factura 12776
Cantidad $74-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA
A- OCTUBRE - 2016 CENA
TTE. J. MARQUEZ A.

1

35400268



ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-1324
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1 00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
89782299-3740-4EA3-88E9-06DB16A52902

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2016-10-18T16:19:27

Fecha y hora de certificación:
2016-10-18T16:19:28

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(01) Efectivo

RFC:
CED930224MP7

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

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		consumo	servicio	$ 125.00	$ 125.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 125.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 20.00
Total	$ 145 00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
hz/C0E1ucGakfJKSU/XsTxMUCCbxKbFpOJ/8q8EjzI2lGfo22r2JU6tmlOUX0pzm3ZJoo3xXgNPt7hxurtNEqUSDcjEPyYYOow8YzcITmas4Z5YoHq1m2dKEXgx3uhZOPRCKtuBbQ5HCqv0HO9v060ik2tZUq98CyOPeBw9HuzM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
HNJFjZDUFt4q1jO0fiJtELc7R0VWXV99hA/zzz8GgvlrhENo0dAJpzzH1yq3JZJCmu164OiiXw0vTUVs818IAiQhEGNUiM1G3iOcYgiVihNYc1xHPcUWeUeQvhwIiQqHSROayJVF6zgnf7GpQAWAXnlFO9u+UUCeNNz64r5/oPs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1 0|89782299-3740-4EA3-88E9-06DB16A52902|2016-10-18T16:19:28|hz/C0E1ucGakfJKSU/XsTxMUCCbxKbFpOJ/8q8EjzI2lGfo22r2JU6tmlOUX0pzm3ZJoo3xXgNPt7hxurtNEqUSDcjEPyYYOow8YzcITmas4Z5YoHq1m2dKEXgx3uhZOPRCKtuBbQ5HCqv0HO9v060ik2tZUq98CyOPeBw9HuzM=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACION ELECTRONICA

35400269

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Bueno's
No. Factura 1324
Cantidad $ 145
Concepto del gasto: Censo de Alumnos del DIF
R - Octubre - 2016
Fco J. Manriquez L.

35400270

SERVICIO A... -FROES S...
SNH030529...
AV. ... 2043
Col. ...
C.P. 4416...
GUADALAJARA, JALISCO, M...

13/10/2016 13:...
FOLIO: A - 4576
TIPO COMPROBANTE: Ingreso
LUGAR EXP: GUADAL... JALISCO
... RECEPTOR ...
NO CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 X 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79

TOTAL: 100.00
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DETALLES DEL PAGO

NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: 01-EFECTIVO

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL
TlLAuEPRWufBcreNhM+mGmnktzhpd0dJJ1U3NPCA+Z2jc1QE
2gT2+TBWMVFO+fDxG5ZwVjTECrsRM5aoUTwuRfaxJT4fLz1R
iFw3E78ge0fcJJLe7Oz1zbXLY9ZN6hSa+SRrxUjF5bz5CBli
PcLF4fzsWtFMcpM3uUoPF/6Z4FJ5XN/vH8RsEkfpfVs14ER0
bDoOJeZY+OszppWz3fv3HCI+HB3KCexIi3IVafDB+i2ZJJTL
1ZSGHOFYr55SJLaNT4YG1bL1uXuPONEBM/Gg4usH26QKmnF6
n5X1YZ1HJPQqwJtvOFRD9vjLAL7hREwaB2M1SP72xxs1Qcmv
z9yrKw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 OCT. 2016
PAGADO

...AR
...A
...SPACHO
...RA

Razón social: Servicios Nuestros Heroes
No. Factura 4575
Cantidad $ 100.-
Concepto del gasto: Lavado vehículo de Presidencia
Subrban JHZ-3611

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02132 Del 20/10/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 70, Viaticos a comprobar a Bolaños Alfonso Hdz. Barron

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** **Folio / Cheque : 21744**

No	Cuenta		Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	-	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	$5,769.00		Gasto por Comprobar : 70, Viaticos a comprobar a Bolaños Alfonso Hdz. Barron
0002	1112-002		BANORTE GASTOS		$5,769.00	Gasto por Comprobar : 70, Viaticos a comprobar a Bolaños Alfonso Hdz. Barron
			Sumas iguales =>	5,769.00	5,769.00	

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

35400272

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 5,769.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021744

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0021744

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A BOLAÑOS Y MEZQUITIC.		
	CH-21744		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 35400273

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 131**

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 23-oct-16

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIA TRADUCTORA, ASIMILADO A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, NAYELI SOFIA GÓMEZ RODRIGUEZ, DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO, MARTIN CARRILLO VAZQUEZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 19-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ENTREVISTARSE CON FAMILIAS EXPULSADAS DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN, EN BOLAÑOS, PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE BIENES COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMISION OFICIO NÚM: C/405/2016

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	6 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	980	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,713.00			1,713.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,713.00	-	-	1,713.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					750.00	750.00		1,500.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	750.00	750.00	-	1,500.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					228.00	228.00	228.00	684.00
Comida					396.00	396.00	396.00	1,188.00
Cena					228.00	228.00	228.00	684.00
TOTALES	-	-	-	-	852.00	852.00	852.00	2,556.00

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

Total de Gastos $ 5,769.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 5,769.00 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO ZOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35400274

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2016
Oficio: C/405/2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Licenciada Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Visitadora adjunta B

Licenciada Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora

Licenciado Martín Carrillo Vázquez

Se le comunica que ha sido comisionado para que el próximo viernes 21 de los corrientes a las 6:00 horas se traslade al municipio de Bolaños y se entreviste con las familias expulsadas de la comunidad de Tuxpan, posteriormente deberá trasladarse a la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, con la finalidad de que participe en la Asamblea Ordinaria de Bienes Comunales, en donde deberá presentar la recomendación 33/2016, emitida a favor de esa población originaria y en general cumplir las labores de responsabilidad institucional.

Dicha comisión se tiene contemplada la realice del 21 al 23. El regreso se tiene programado para el domingo 23 aproximadamente a las 23:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladará en el vehículo oficial asignado a esta visitaduría general, así como se cubrirán los respectivos gastos para viáticos.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

18 OCT. 2016
CONTRALORIA

12:08

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02133 Del 20/10/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, Viaticos a comprobar a el Grullo Raymundo Alvarez

Beneficiario: **RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 21745**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-014	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ	$776.00		Gasto por Comprobar : 71, Viaticos a comprobar a el Grullo Raymundo Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$776.00	Gasto por Comprobar : 71, Viaticos a comprobar a el Grullo Raymundo Alvarez
		Sumas iguales =>	776.00	776.00	

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

35400276

FECHA 20 DE OCTUBRE DE

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

$ 776.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021745

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 0518066072 5 0018615165 9 0021745

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A EL GRULLO. CH-21745		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibo cheque Nadia Chávez Alvarez 20-10-2016

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 132** 35400277

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 21-oct-16

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "E"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 20-oct-16

JENIFER HINOJOSA CORREA — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTURA DE NO VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO.

COMISION OFICIO NÚM: 748/2016/IICADH

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.98	8 LT/KM
390	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					680.00			680.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	680.00	-	-	680.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					96.00			96.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	96.00	-	-	96.00

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

Total de Gastos $ 776.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 776.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CORONA FERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; miércoles 19 de octubre de 2016
Oficio 748/2016/IICADH

Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora-capacitadora E
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador-capacitador E

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para impartir un curso con el tema de **"Derechos Humanos y Violencia Institucional"**, en el marco del **Programa Cultura de No Violencia**. La petición fue realizada por conducto de la Lic. Mitzi Eridani Rosas Ocampo, Coordinadora de CISAME El Grullo, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.
Dicha actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Centro Integral de Salud Mental El Grullo	Detrás del Hospital de Primer Contacto de El Grullo, ubicado en calle Hidalgo número 584, colonia Centro, C.P. 48740, El Grullo, Jalisco	Viernes 21 de octubre de 2016	De 10:00 a 13:00 horas

El horario, la fecha y el tema, fueron acordados vía telefónica con la Lic. Mitzi Rosas Ocampo.

Se les pide acudir a dicha actividad con el tiempo suficiente para el traslado, el cual tiene una duración de 3.5 horas. Los viáticos serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Al finalizar la actividad, deberán solicitar las listas de asistencia correspondientes a las personas que acudieron a dicha actividad, lo anterior, a fin de facilitar la elaboración de la ficha informativa correspondiente.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

ACUSE
C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad
C.c.p. Recursos Humanos
LACN/nca

20/10/16 Recibí original de Javier Ray Teléfono Andrés 11:22

Solicitud R.H.

CONTABILIDAD 11:00

RECIBIDO 10:33 am 20 OCT. 2016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

35400279

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

El Grullo, Jalisco., A 04 de Octubre de 2016.

ASUNTO: Capacitación de Derechos Humanos.

CEDHJ.
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
P R E S E N T E.

Por este medio envío un cordial saludo, le solicito de manera más atenta su apoyo para el **Centro Integral de Salud Mental el Grullo**, le informo que en esta unidad estamos en proceso de acreditación, por lo que solicitamos una capacitación sobre Derecho Humanos y nos brinde una constancia de asistencia, este requisito cumpliendo con los estándares de Calidad, para una mejor atención para el usuario.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención a la presente.

SALME

A T E N T A M E N T E.

Mitzi Eridani Rosas Ocampo.
Coordinadora de CISAME EL GRULLO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFIC. AUTLÁN

Recibí
5/octubre/2016
Jons Salazar

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02134 Del 20/10/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, Viaticos a comprobar a La Paz Baja California Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21746**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$22,603.00		Gasto por Comprobar : 72, Viaticos a comprobar a La Paz Baja California Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,603.00	Gasto por Comprobar : 72, Viaticos a comprobar a La Paz Baja California Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	22,603.00	22,603.00	

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

35400281

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 22,603.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021746

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0041:5106602?5:00186151659:0021746

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA PAQZ, BAJA CALIFORNIA. CH-21746		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 133**

35400282

INICIO DEL PERIODO 26-oct-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 29-oct-16

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 20-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL "XLV CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FMOPDH" A CELEBRARSE EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 302 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			2,000.00					2,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión			5,859.00					5,859.00
TOTALES	-	-	7,859.00	-	-	-	-	7,859.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00	1,660.00	1,660.00			4,980.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	1,660.00	1,660.00	-	-	4,980.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			133.00	133.00	133.00	133.00		532.00
Comida			175.00	175.00	175.00	175.00		700.00
Cena			133.00	133.00	133.00	133.00		532.00
TOTALES	-	-	441.00	441.00	441.00	441.00	-	1,764.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			8,000.00					8,000.00
TOTALES		-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00

Total de Gastos $ 22,603.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 22,603.00 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRES 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 EDMUNDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400283

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2016
Oficio: P/CEDH/302/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la convocatoria que recibí por parte de la ***FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH)*** para asistir al XLV Congreso Nacional y Asamblea Ordinaria que se celebrará en la ciudad de la Paz Baja, California Sur los días 26, 27, 28 y 29 de octubre del presente año, viajaré a aquélla ciudad para participar en la misma, en donde se tratarán diversos temas centrales de ese organismo conforme a lo dispuesto en los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14 y 15 de su Reglamento

El desarrollo de la Asamblea tendrá como sede las instalaciones del hotel "Hyatt Place la paz" de aquélla ciudad.

Hago de su conocimiento que estaré sosteniendo varias reuniones con los integrantes del comité de la *FMOPDH* y los Ombudsman del país para presentar las bases y propuesta donde se pretende que la CEDHJ sea sede de los trabajos *del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria a celebrarse el primer semestre del próximo año,* lo cual generará gastos de representación.

El traslado será el 26 de octubre por la mañana vía aérea y el regreso el día 29 de octubre de 2016 por la noche. Por lo anterior le solicito viáticos para hospedaje, alimentos, traslados terrestres, imprevisto y la cantidad de $5,859.00 correspondiente al boleto de avión.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIEP DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

RECIBIDO
24 OCT. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

PRESIDENCIA

35400284

OFICIO No. FMOPDH/096/16
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 07 DE OCTUBRE DE 2016

DISTINGUIDOS(AS) INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E .

Antes que nada, por este conducto me permito hacerles llegar un cordial saludo, asimismo, y en atención de iniciar las acciones necesarias para la organización de nuestro primer Congreso del año 2017, me permito solicitarles de manera muy respetuosa a quienes tengan interés de que su entidad federativa sea sede de los trabajos del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH a celebrarse el primer semestre del próximo año, remitan a esta presidencia su solicitud por escrito, con la finalidad de que los Asociados conozcan su amable intención y podamos abordar el tema en la próxima Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
P R E S I D E N T E

35400285

PRESIDENCIA

OFICIO No. FMOPDH/094/16
VICTORIA DE DURANGO, DGO.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
P R E S E N T E:

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de nuestra Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), le hacemos llegar la convocatoria al XLV Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. No omito mencionarle que el día 26 de octubre por la noche, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur ofrecerá un coctel de bienvenida para quienes arriben desde ese día.

Igualmente le solicitamos nos confirme la recepción de la Convocatoria que se adjunta, así como su asistencia al correo electrónico secretariaparticular@cedh-durango.org.mx y/o al teléfono 01 (618) 130 19 74.

Esperando contar con su distinguida presencia, quedo como siempre a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración con motivo de la celebración de la mencionada asamblea.

Atentamente

PRESIDENCIA

Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

C.c.p. Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH y Secretario Técnico de la FMOPDH.
C.c.p. M. D. Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Secretario de la FMOPDH.
C.c.p. Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y Tesorera de la FMOPDH.
C.c.p. Mtro. Harley Sosa Guillen, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y Vicepresidente de la Zona Sur de la FMOPDH.
C.c.p. Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y Vicepresidente de la Zona Norte de la FMOPDH.
C.c.p. Lic. José Alfredo Sepúlveda Fayad, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y Vicepresidente de la Zona Este de la FMOPDH.
C.c.p. Lic. Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y Vicepresidente de la Zona Oeste de la FMOPDH.

302

35400286

CONVOCA

A las y los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, al XLV Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de La Paz Baja, California Sur, los días 26, 27 y 28 de octubre del año en curso, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Los trabajos del Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria se desarrollarán en una sesión pública de inauguración y sesiones privadas, en las que se analizarán y discutirán los temas contenidos en el orden del día.

SEGUNDA.- Las sesiones privadas de trabajo se efectuarán en Asamblea General Ordinaria, previa comprobación del quórum, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Instalación de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Bienvenida de nuevos integrantes de la Federación.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de actividades del Presidente de la Federación.
7. Presentación y, en su caso, aprobación del estado patrimonial y presupuestal de la Federación.

8. Presentación del tema: "**Fortalecimiento del Sistema no Jurisdiccional de Derechos Humanos. Autonomía Normativa y Autonomía Financiera",** a cargo de titulares de organismos públicos de derechos humanos.

9. **Propuesta del convenio de colaboración entre la FMOPDH y la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social** representada por la Mtra. Leticia Cano Soriano, Presidenta de la Red.

10. **Propuesta de convenio de colaboración en Materia de Personas Desaparecidas entre FMOPDH y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia,** a cargo de la Mtra. Eréndira Cruz Villegas Fuentes, Fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.

11. Presentación del tema: **Mecanismos de Supervisión Estatales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**, a cargo de titulares de organismos públicos de derechos humanos.

12. Presentación del tema: **Acciones contra el Sistema no Jurisdiccional de Derechos Humanos**, a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Ciudad de México).

13. Presentación del tema: **Propuesta de Premio a la excelencia denominado "Dr. Jorge Carpizo" para el personal de las Comisiones de Derechos Humanos del País** a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Ciudad de México).

14. **Propuesta de planteamiento de los alcances que tiene la FMOPDH, sobre solicitudes de pronunciamiento de los asociados, así como la articulación con la CNDH cuando hay temas de derechos humanos que atender entre asociados y está última, a efecto de tener claridad sobre estos aspectos que permitan una mejor articulación entre los miembros de la Federación**, a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Ciudad de México).

15. **Propuesta de un evento organizado por la FMOPDH conmemorativo del Centenario de la Constitución**, a cargo del Lic. Jorge Vega Arroyo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

16. **Propuesta para generar una publicación a "100 años de la Constitución"**, a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Ciudad de México).

17. Presentación del tema: **Expedientes de queja en materia de género**, a cargo de titulares de organismos públicos de derechos humanos.

18. Presentación del tema: **Desarrollo de Plataforma de Aprendizaje Virtual,** a cargo de la Dra. María Elisa Celis Barragán, Directora General Adjunta de Educación y Formación en Derechos Humanos de la CNDH.

19. Asuntos generales.

20. Declaratoria de La Paz, Baja California Sur.

21. Clausura de la Asamblea General Ordinaria.

TERCERA.- La Asamblea General Ordinaria sesionará con la asistencia de los titulares de los Organismos Públicos que integran la Federación o de sus suplentes debidamente acreditados conforme a lo dispuesto por los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14, 15 y 18 de su Reglamento.

CUARTA.- El Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria se sujetarán al programa de actividades previstas para tal efecto, el cual forma parte de la presente convocatoria.

QUINTA.- La Asamblea General Ordinaria será presidida por el presidente de la Federación con la presencia de los demás miembros del Comité Directivo.

SEXTA.- La confirmación de asistencia de los participantes o de sus suplentes, podrá efectuarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, al número telefónico 618 130 19 74; y al correo electrónico secretariaparticular@cedh-durango.org.mx.

SEPTIMA.- En las sesiones de trabajo solo podrán participar con voz y voto los asistentes titulares o sus suplentes debidamente acreditados.

Se extiende la presente convocatoria a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

35400289

POR EL COMITÉ DIRECTIVO

FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
PRESIDENTE

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
SECRETARIO

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.

CONVOCA

A SU XLV CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en sus Estatutos y su Reglamento y

CONSIDERANDO

Que la Federación se constituye y se sustenta en la interrelación armoniosa entre las y los titulares y representantes de los organismos públicos de derechos humanos del país, a efecto de intercambiar y proponer diferentes vertientes de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos, objetivo que nos es común a todos:

Que en este sentido la Federación ha tenido una presencia significativa en el contexto nacional, atendiendo y dando cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los distintos organismos públicos que la conforman, siendo un ente de apoyo y respaldo para sus integrantes;

Que es necesario fortalecer y consolidar la presencia de la Federación en el país, y para ello se deben generar los mecanismos y alternativas que constituyan elementos invaluables en la búsqueda de una cultura de respecto a los derechos humanos;

Que para el logro de tal propósito se ha establecido en los Estatutos que regulan la actuación de la Federación, las reuniones de trabajo que permitan el intercambio de ideas, propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de atender y dar respuestas a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional; y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción III, 7, 8, 9, 10, 11 (de manera distintiva), 13, 14, 20 fracción VI, 22 fracciones III, IV, V y VI; 24 fracciones IV y VI de los Estatutos de la Federación, y los artículos 5, 6, 7, 11, 17, 19, 22 y 24 de su Reglamento.

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02135 Del 21/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** — **Folio / Cheque : 21747**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		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	$220.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2125, Factura: A 64858
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2126, Factura: A 18320
0009	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2127, Factura A 65051
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2125, Factura: A 64858
0011	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2126, Factura: A 18320
0012	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2127, Factura. A 65051
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2125, Factura: A 64858
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2126, Factura A 18320
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2127, Factura: A 65051
0016	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2125, Factura. A 64858
0017	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2126, Factura: A 18320
0018	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$220.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2127, Factura. A 65051
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0021	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0025	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950
0026	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950
0027	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 950
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 950
0030	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950
0031	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$470.02		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950
0032	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 950
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$720.02	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 950
			4,320.12	4,320.12	

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
35400292

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 720.02

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021747

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659*0021747

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2125 - 2129	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN.		
	Erick Alejandro Barragan Hernandez CH-21747		
	21/10/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35400293

GUADALAJARA, JAL.
A 21 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664525535
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GARCIA BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $720.02
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $720.02

(=SETECIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO.	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0058510666725001861515159002174?	$720.02

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0255	14:24	

FOLIO ELECTRONICO: 2110201615013110302551424

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35400294

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**	**067 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/390/2016/III, C/391/2016/III, C/392/16/III.	
	03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-037 Y 038)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 13-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 13-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre S.A. de C.V.	2612	Gasolina	470.02		
Servicio Campos S.A de C.V.	2612	Gasolina	250.00	720.02	720.02
				T O T A L	**720.02**

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; 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 64858	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250.01
A 18320	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250.00
A 65051	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.01
							$ 720.02

ELABORO _____ PA
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

12:34pm 10-Oct-2016 Jocsel Contabilidad

RECIBIDO 13 OCT. 2016 CONTABILIDAD 12:33

3540095

ADMINISTRACION

35400296

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 037 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 03-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : CHAPALA,

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/390 Y 391/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt	día 03	día 04
Kilometraje inicial	110,320	110,460
Kilometraje final	110,460	110,605
Kilómetros recorridos	140	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.01	250.00						500.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.01	250.00	-	-	-	-	-	500.01

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		$ 500.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.01
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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400297

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/390/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 3 de octubre del año en curso, se traslade 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 Investigación 308/2016, misma que se llevará 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, deberá 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
04 OCT. 2016
14:00 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
CONTABILIDAD

04/10/16

c c p. Dirección administrativa
c c p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/errv*

35400298

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

FECHA DE SALIDA 03/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 03/10/16 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/390/2016/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Participar como asesor jurídico en la Sala de Juicios Orales en Chapala

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 (N) 2(+)3 (X) 13.96 (=) 1,233

35400209

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 64858

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 3 2016 - 08:44:03

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 367376

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	17.88300	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240	216.43

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

SUB-TOTAL	216.43
I.V.A.	33.58
TOTAL	$250.01

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

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

Folio fiscal:
74671BAF-5DAB-4FE7-9C6E-4D345DCE2EC3

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Octubre 3 2016 - 08:44:08

Sello digital del CFDI
Pil3Pf0GlWbM8pYaW/DKX9vaNtljBF9mdBIOZoDfgdlZohoclYsPcgM2rxquqlizdyJUHl0tHZPYIZpH9gZrzj
mEjlrPcFHk42dVMjLOACTqYBxmZT/29vey13BYLKGJ4aQrlF42Glr/FZFqLaERf7p1pHp3f1R/UjLSrX+0+9n5
sdtJa9H6ySlHJTWpmly9GbpMVlXCkqRpVWvjhFXlgwBYgEDR9RSkN9cJn0kyXELa3sewnC14KsMQ5p25fIlNZx
ikBl0jtaok3wAj6zFhhp6qC/9AGnO15wkpgV3QBypxvLr95Eit5oBagicjrLsdOvJccQA4uzqWWtm6hMxOqA==

Sello del SAT
YqHr5e833AywEF7mlC41oAf1NgPfb82EqBo54yPZjb3pigrf3ltC1wPY3+4B1mf7XmXXrPwNEWPUIO06
9RJjanVQCk9WyZDHwRu+tOTH06IBkzAUnrPuH5QhpNwqQQeIdhhNa1kPf9rPU3hI5WvnZ5PXyPsFndfF
Un+jPw50YCM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|74671BAF-5DAB-4FE7-9C6E-4D345DCE2EC3|2016-10-03T08:44:08|Pil3Pf0GlWbM8pYaW
/DKX9vaNtljBF9mdBIOZoDfgdlZohoclYsPcgM2rxquqlizdyJUHl0tHZPYIZpH9gZrzjmEjlrPcFHk4
2dVMjLOACTqYBxmZT/29vey13BYLKGJ4aQrlF42Glr/FZFqLaERf7p1pHp3f1R/UjLSrX+0+9n5sdtJa
9H6ySlHJTWpmly9GbpMVlXCkqRpVWvjhFXlgwBYgEDR9RSkN9cJn0kyXELa3sewnC14KsMQ5p25fIlNZ
xikBl0jtaok3wAj6zFhhp6qC/9AGnO15wkpgV3QBypxvLr95Eit5oBagicjrLsdOvJccQA4uzqWWtm6h
MxOqA==|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: 64858

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 **Octubre 3 2016 - 08:44:03** la cantidad de **$250.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por lo que pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 64858
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Km Inicio 110,320
Km Final 110,460

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35400300

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/391/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre 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 4 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 567/2016, misma que se llevará 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

10 OCT. 2016
CONTABILIDAD

04/10/16

PRECOR. DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM194BR/cerv*

35400301

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

FECHA DE SALIDA 04/10/16 **HORA DE SALIDA 9 :30**

FECHA DE REGRESO 04/10/16 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/391/2016/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Participar como asesor jurídico en la Sala de Juicios Orales en Chapala

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	

Uco - Chap 66 (x) 2 (÷) 3 (x) 13.98 (=) x 238

3540C302

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 18320**
FOLIO FISCAL	**e5cc9c34-c61f-463a-91a8-eae37fc4363d**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-10-04 **HORA:** 15:18:12 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.8830	LTS	32011 02 MAGNA.	$12.102414	$216.43

Sello Digital del CFDI:
huBfwh23dlVYU8oJjc9XUpPOGEBNFu8EaScbtB4bnkJfAkVIGqRdFPArZKHpZoU5XOqnYEuYMSymU1yOAQcoJ5PnwA+PDa7yGWiw4HdFEb8pAb1BOwpBIz5Ci3UJivvfcFi+nw3yJozM3yHbVwy/zQN9idCuKTZoMO2SFuxRRcQ=

Sello del SAT:
HRtMr50cno/4zns/mxv5c/uxk/FbgwOynr+On29W8QKXMKdm7rrGe1iYNtOsS5f0ccHOHtTMg5ZNFL4EOQy+rYM6MroRBIaPu1tW+RxpqKbZZs8cBjbm3mnTScUyYqsDCd49GjlLMmckcTDVPqOOu8n+ISDCtklxyr4tOEsjN/0=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|e5cc9c34-c61f-463a-91a8-eae37fc4363d|2016-10-04T15:18:19|huBfwh23dlVYU8oJjc9XUpPOGEBNFu8EaScbtB4bnkJfAkVIGqRdFPArZKHpZoU5XOqnYEuYMSymU1yOAQcoJ5PnwA+PDa7yGWiw4HdFEb8pAb1BOwpBIz5Ci3UJivvfcFi+nw3yJozM3yHbVwy/zQN9idCuKTZoMO2SFuxRRcQ=|00001000000300091673||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
SERVICIO CAMPOS SA DE CV
FOLIO E6660935

35400304

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 03/10/2016 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 390 Y 391/2016

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (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** $ 500.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 11 de Octubre 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 35400305
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 038 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 07-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 11-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/392/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	110,853
Kilometraje final	110,990
Kilómetros recorridos	137

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					220.01			220.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	220.01	-	-	220.01

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		$ 220.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.01
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 OLOUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35400306

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/392/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto de Visitaduría
Lic. Cesar Octavio 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 7 de octubre 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 autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 11363/16/III y 10906/2016/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
4 / OCT. 2016
DIRECCION DE ...

04/10/16

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

35400307

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 07/10/16 **HORA DE SALIDA 9:30**

FECHA DE REGRESO 07/10/16 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/392/2016/III

DESTINO (S).
Atotonilco el Alto y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
A efecto de llevar a cabo entrevista con autoridades e investigaciones de campo, así como notificar las quejas 11363/2016/III, 10906/16/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	

Oco- Atoto 55
Atot- LaBa-32
LaBa- Oco 29
116 (+) 10 (÷) 5 (=) 23.2 (=) $ 220

35400308

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 65051

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 7 2016 - 16:35:31

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.73700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240	190.46

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	190.46
I.V.A.	29.55
TOTAL	$220.01

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

Folio fiscal:
A6D74756-C702-4078-BC65-BFD0796F17F5

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Octubre 7 2016 - 16:35:35

Sello digital del CFDI
d/GDIRKlxk7zEFK2LwfP9JW9ZI8ZI2PMc4krTcKbTb2jyppjBP+CdcXZUew/sl6V+SFOaSPEzOT8CY/HF0poSU
vsmThf/Uc2OUv3VDoT3tSG5nZI6gskp8APGln0wDA+Geebb75B1HX6RhSGllWrW3K4WM8MOWJHdz+kKrlnF+X
bTXmblgkA/F4JoNSSqEvePmnz7Gun3Zuid9wj8a0BQkIJOSAnI/42HHo0k4EmEBwK2uHROKJKwfTGXUnO3KIY
jiY1egFLFebkW5Zg1Ei+XM1ti7KufgouGY6CoyQmdGwvVDMA5wYNIcekzvPDK902mEkw5/weOJn8Iqg7/K2w==

Sello del SAT
PI/KFeha1O0/lUbJ+pR0g7UkGnfYt7ZIYMgfevzkzm20ndn8GkhwFSfxJledY+NvXhb85|apgbJfB5+C
lEfHLpoChPy/zniOyVtQY/1leEoQJausZKHp7DKAQLSD7HRa5uxqGQBnHo9FKw7S/j3TFYMM+VfoBpmM
Jtkv2uzKfv4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A6D74756-C702-4078-BC65-BFD0796F17F5|2016-10-07T16:35:35|d/GDIRKlxk7zEFK2L
wfP9JW9ZI8ZI2PMc4krTcKbTb2|yppjBP+CdcXZUew/sl6V+SFOaSPEzOT8CY/HF0poSUvsmThf/Uc2O
Uv3VDoT3tSG5nZI6gskp8APGln0wDA+Geebb75B1HX6RhSGllWrW3K4WM8MOWJHdz+kKrlnF+XbTXmb
lgkA/F4JoNSSqEvePmnz7Gun3Zuid9wj8a0BQkIJOSAnI/42HHo0k4EmEBwK2uHROKJKwfTGXUnO3KI
YjiY1egFLFebkW5Zg1EI+XM1ti7KufgouGY6CoyQmdGwvVDMA5wYNIcekzvPDK902mEkw5/weOJn8Iqg
7/K2w==|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:
65051

IMPORTE:
$220.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Octubre 7 2016 - 16:35:31** la cantidad de **$220.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 65051
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Km. Inicial 110.853
Km. Final 110.990

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/10/2016 09:30

Fecha de Regreso: 07/10/2016 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 392/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ (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 11363/16, 10906/16.

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** $ 220.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 220.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Octubre de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

35400310

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02136 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. GUzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 21748**

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: 2131, Factura: 38460
0010	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2128, Factura: S/N
0011	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2129, Factura: S/N
0012	8250-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2130, Factura: 2284938
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2131, Factura: 38460
0014	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2128, Factura: S/N
0015	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2129, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2130, Factura: 2284938
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2128, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2129, Factura S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2130, Factura: 2284938
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2131, Factura: 38460
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2128, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2129, Factura S/N
0023	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2130, Factura 2284938
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2131, Factura: 38460
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: 951
0034	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0035	8270-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0036	8270-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0038	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0039	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0040	8260-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0042	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$795.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951
			4,770.00	4,770.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

35400311

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

$ 795.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

0021748

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 00217 48

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2120 - 2131	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN.		
	Erick, Hlejandro Barragan Hernandez CH-21748 Edi 27/10/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35400312

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL. A 24 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA

BANORTE

CUENTA: 0219749123

TARJETA: 4915667213351217

TITULAR: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

DETALLE:

CHEQUES MISMO BANCO MISMO M.N.: $795.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $795.00

(=SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MTRO		
072	0044510460726001861515659002127403	$795.00

CLAVE	MONT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0177	14:01	

FOLIO ELECTRONICO: 241020161501311030127401

BANORTE

35400313

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**3581, 3591, 3131, 2214**	**923**
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 :			07-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2016	
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 GOUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-923

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERE

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Septiem

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	C
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-09/
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-23/
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINE
2284938 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPO
GUZG-38460	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-30

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernár

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35400315

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Septiembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/1059/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: 09/09/16, y 23/09/16.

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.

35400316

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 9 / 0 9 / 1 6 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través María 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Firma

Daniela Valencia r.

35400317

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 09 16 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

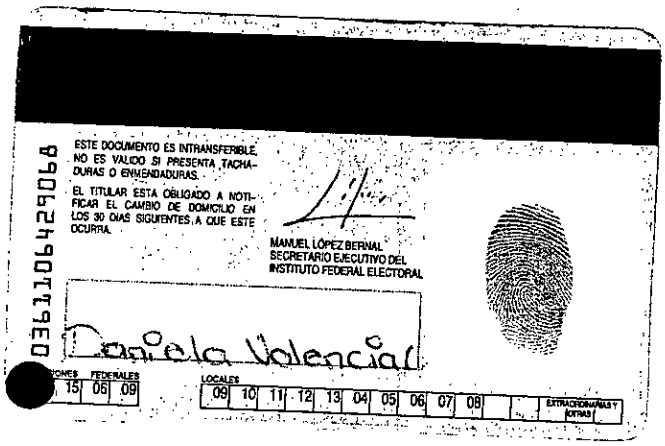
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Firma

Daniela Valencia

35400318



036110642906 8

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

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

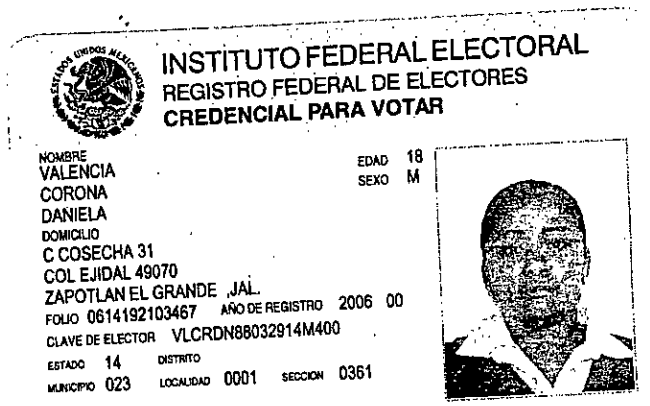
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECCIONES FEDERALES 15 06 09

ELECCIONES LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

ESTRAORDINARIAS Y OTRAS



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

35400319

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

35400320

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Septiembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/1060/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: 30/09/16.

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.

35400321

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 3 0 / 0 9 / 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 JALISCO
COMISIONADO
21 OCT. 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.

CLAVE DE ELECTOR MNMGJR671209|4H100
AÑO DE REGISTRO 1991-01
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

ESTE DOCUMENTO ES INFALSIFICABLE
SI NO ES VALIDO EL PRESENTE FOLIO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS TREINTA SIGUIENTES A DICHO ESTO OCURRA

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES

35400322

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35409323

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 29 de Septiembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/1057/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

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

35400324

RFC: SAP050802860
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2284938 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: 29/09/2016 09:19:59 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: 54841cd9-1332-4ea1-8339-b5ecfadf4b55
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-08-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2284938	ACT: 254.00 ANT: 246 CONSUMO 8.00

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:

GRk0PNEe2lZ+jXhr0+L/ORFn+HVbL8Od2ZR6M1+6P+2cuR9FXy5wnMleW9xmlvsA553cCNrtXGMyfpH8W9456lG/C1sXf6qOyHIfLC6QvnA4yO0CUzwzsRdYMxgKO46pvGZ9kNRLhm0DmbnBYXmpyWJZtepJ4skIvuEOlnwaJdY=

Fecha Timbrado: 2016-09-29T09:20:01

Cadena Original:

||1.0|54841cd9-1332-4ea1-8339-b5ecfadf4b55|2016-09-29T09:20:01|SBzSaQuOPBsKVo74qODiPK04RxWxrt+40Xyg36TgGKJm3GnqdgNkdHh8xTQ7tZBtxGM3BcLrkSIDQ/RYW1643JdwLyuG4K3UJcPrweuIW+sOxpM2ZcU/ufAQm7S68h9UtHUCJLR4NSs468H4/p5JaZ20CLgzbXtI+BG8o7gpbWs=|00001000000301251152||

Sello Digital:

SBzSaQuOPBsKVo74qODiPK04RxWxrt+40Xyg36TgGKJm3GnqdgNkdHh8xTQ7tZBtxGM3BcLrkSIDQ/RYW1643JdwLyuG4K3UJcPrweuIW+sOxpM2ZcU/ufAQm7S68h9UtHUCJLR4NSs468H4/p5JaZ20CLgzbXtI+BG8o7gpbWs=

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

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS

Método de Pago : 01

Alcance: MEN-08-2016 A MEN-08-2016 R

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$88.29
IVA 16% :	$2.71
Total :	$91.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Sapaza
PAGADO
29 SET. 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 - 38460

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:
5E6F1E47-E2D7-471B-9D55-A8467E83A11F
FECHA Y HORA DE EMISION:
30-09-2016 09:01:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-09-30T09:02:22

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

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

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD:
LUGAR: ,

35400325

C.P:

NO PROVEEDOR:
CONTRARECIBO:
ORDEN COMPRA:

TIPO VENTA: 151
NO TIENDA:
METODO PAGO: 01 Efectivo 0000

REMISION:
NO PLAZA:
CTA. DE PAGO: 0000

803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

4

IEPS $1xLT:

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
bxDkeYjNRQj8gSlHqk8zbgS22wkA8wRaX8IGo647jcQM6QqiQLmiITgMXUoEs2927FesTrw/RK/tro8sj2fY1D0G+ypfS+omoWYDPSSrTTUJYs1f8MSBe0cO3Dj+Bh8xAp0FiweDHfPufqvhKsyRxP6tIcdIoR5slibLdTr/WuiPNzlWj/0A/oPqxguEH4HITc/hzCj2iT/hUaTwQl76yYxD9ZRgMt/4qQo3Sq91SwEupXTP4DNexLWmXLYH/2UYWpiAdDm/412pR8aT6kzs6mutVfcZlHofSQgKDl4mo67jUN7yDq6+c/avl3md1fICvMUT//WZmO/kWvzziynKkg==

Sello digital del SAT:
pn0h19eHGCuUtnyl4ZJRei/jJVR+vROchmbTomnXZYTnf1ztxEFgjiJeli8rDFa9ZIDYOjZMi3AO9j8F5NmU9IzDQ2BTmKqBoL31ROe6FYk6SpuWoJiqkLF3Q9FzkbjDv+xiThiAIcptEmwVT/Q2qpfkk9mvorhmrQhtMpqyzVc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5E6F1E47-E2D7-471B-9D55-A8467E83A11F|2016-09-30T09:02:22|bxDkeYjNRQj8gSlHqk8zbgS22wkA8wRaX8IGo647jcQM6QqiQLmiITgMXUoEs2927FesTrw/RK/tro8sj2fY1D0G+ypfS+omoWYDPSSrTTUJYs1f8MSBe0cO3Dj+Bh8xAp0FiweDHfPufqvhKsyRxP6tIcdIoR5slibLdTr/WuiPNzlWj/0A/oPqxguEH4HITc/hzCj2iT/hUaTwQl76yYxD9ZRgMt/4qQo3Sq91SwEupXTP4DNexLWmXLYH/2UYWpiAdDm/412pR8aT6kzs6mutVfcZlHofSQgKDl4mo67jUN7yDq6+c/avl3md1fICvMUT//WZmO/kWvzziynKkg==|00001000000203159375| |

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02137 Del 21/10/2016

Concepto: Impresora Hp Laser Jet Comunicacion Social. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$6,716.40		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$6,716.40	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$6,716.40		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,716.40	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952
		Sumas iguales =>	13,432.80	13,432.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35500002

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	$6,716.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	912
Concepto de Pago	Orden de compra 912
[redacted]e de Rastreo	26244
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 10:31:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 10:32:11 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

717 / 2132

35500003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				**5151**	**912**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/332/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476DW LAS CUALES SERAN ASIGNADA A : **COMUNICACIÓN SOCIAL** , PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZA	5,790.00	926.40	6,716.40

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	**5,790.00**
I.V.A.	**926.40**
T O T A L	**6,716.40**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500004

Guadalajara, Jalisco, 13 de septiembre de 2016
Informática/332/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, y en atención al oficio CS/079/16, se solicita la compra de una impresora, la cual, será asignada al Lic. César Eloy Casillas Martínez perteneciente al área de comunicación social.

Se anexa cotización.

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

Respetuosamente

Maestro Carlos Ruben García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
13 SET. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

35500005

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	Informatica/332/DA/2016

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR M476DW

Fecha	03/10/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ECONER	GRUNTONER SA DE CV	RIAWARE

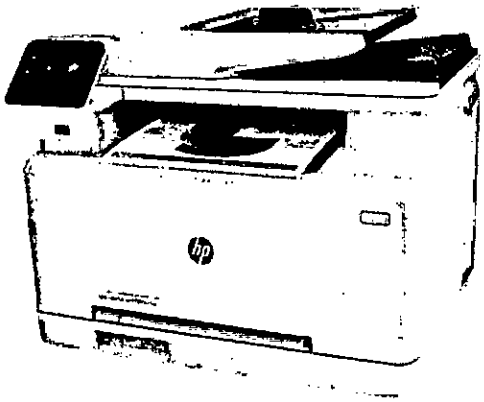
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR M476DW	1	PZA	5,790.00	5,790.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	5,990.00	5,990.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	5,900.00	5,900.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				5,790.00			5,990.00			5,900.00	
	I.V.A.				926.40			958.40			944.00	
	Total cotización				**6,716.40**			**6,948.40**			**6,844.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MÚLTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M277DW TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER A COLOR



Precio Unitario ★★★★★

$4,918.20 ~~$6,297.45~~

IVA incluido

1 COMPRAR

¡Tenemos más de 20 piezas!

Mejoramos

SOLS 8100 001-800-8138181

Esta fue tu opinión

★★★★★

LASER

IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX / SÍ

HASTA 19 PPM NEGRO; HASTA 18 PPM; CARTA: HASTA 18 PPM COLOR

HASTA 600 X 600 PPP

Ver Más

35500007

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

CS/079/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle la adquisición de los siguientes equipos de cómputo, los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de esta dirección:

Cuatro equipos de cómputo con sus respectivos implementos, los cuales serán asignados a Javier Ortega Ponce, Saira Velázquez Padilla, Georgina Magallón Robles y Celia Flores Garcilazo, ya que sus equipos se reasignarán a las siguientes personas: Jesús Armandino Cordero Ruiz, Thalía Noemí Vázquez Esparza y Juan Miguel Gómez Curiel; a su vez, le pido que los equipos que tenían estas personas sean dados de baja, ya que son obsoletos para el área.

Por otro lado, le solicito la adquisición del siguiente equipo para el área de diseño: una computadora iMac de 27 pulgada con las características que señala el documento que se anexa. Este equipo será asignado a Ariel Alcalá Lemus, y el que tiene actualmente, será asignado a Carlos Alberto Ortiz Jacal. Por este motivo, también le solicito que se le dé mantenimiento, ya que no se le ha dado desde su compra.

También le pido reemplazar la impresora asignada a César Eloy Casillas Martínez, pues se encuentra en pésimas condiciones. Le sugerimos la adquisición de la impresora multifuncional HP M277DW, la cual brinda un mejor funcionamiento para el área; se anexa documento con las características y precio. Al mismo tiempo, le solicito la compra de otra impresora para Celia Flores Garcilazo, y dar de baja la que tiene actualmente, que es la Epson EPL-6200L.

Recibí 4/03/2016
Ricardo Garcia
1:32pm

Por último, para proteger los equipos le solicito la compra de un enfriador portátil, el cual es necesario para ventilarlos y evitar futuras composturas; así como la adquisición de un disco duro externo ADATA HM900 4 TB.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

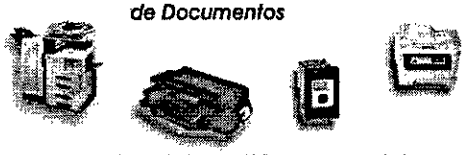
Ccp. Carlos Rubén García Retamoza, coordinador A de Informática

Ccp. Servicios Generales.

35500009

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life®

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

A Quien Corresponda

A continuación hago llegar los datos Fiscales que aplican para todas las transacciones monetarias de proveeduría:

DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL: **Ricardo Iturbide Alcaraz.**
DIRECCION FISCAL: **Bahía de Acapulco #2988-8**
COLONIA: **Parques del Bosque**
CIUDAD: **Tlaquepaque**
ESTADO: **Jalisco**
CP: **45609**
TELEFONO: **(33) 1284-7401**
FAX
RFC: **IUAR-720306-2X8**
CURP: **IUAR720306HSRTLC01**
CORREO ELECTRONICO: **ricardo_iturbide@econer.com.mx**
CORREO ELECTRONICO : **ricardo_iturbide_alcaraz@prodigy.net.mx**

INFORMACION BANCARIA
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: **Ricardo Iturbide Alcaraz**
NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: **Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE)**
NUMERO DE SUCURSAL: **1900**
PLAZA: **Sucursal Valle Real**
NÚMERO DE CUENTA: **0402607212**
CLABE PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA: **072320004026072124**
ESPECIFICACION DE LA MONEDA: **M.N. (Pesos)**

Gracias de antemano.

Atte.
Ricardo Iturbide Alcaraz.
Director General
Econer de México
Tel. 044333-1706043

3550001 0

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life

Soluciones en Impresión de Documentos

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION

COTIZACION: 4470 20/09/2016

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
B3Q11A#BGJ	MFP HP M277DW A COLOR, 19 PPM WIFI, DUPLEX, 2,500 PAG X MES	ORIGINAL	PZA	1.00	4650.000	4650.000
CF400A	HP 201A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE 1.5K HP M252DW/M277DW	ORIGINAL	PZA	1.00	1130.000	1130.000
CF401A	HP 201A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE 1.4K HP M252DW/M277DW	ORIGINAL	PZA	1.00	1330.000	1330.000
[illegible]2A	HP 201A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE 1.4K HP M252DW/M277DW	ORIGINAL	PZA	1.00	1330.000	1330.000
CF403A	HP 201A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE 1.4K HP M252DW/M277DW	ORIGINAL	PZA	1.00	1330.000	1330.000
CF387A#BGJ	IMPRESORA HP COLORLASERJET PRO MFP M476DW	ORIGINAL	PZA	1.00	5790.000	5790.000
GENCF380X	TONER CARTUCHO HP LASERJET PRO M476DW NEGRO A/R REMAN 2DA GEN		PZA	1.00	650.000	650.000
REMCF381A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW CYAN REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF382A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW YELLOW REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF383A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW MAGENTA REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000

TOTAL PIEZAS: 10.00

SUBTOTAL:	17860.00
IVA:	2857.60
TOTAL:	20717.60

CANTIDAD CON LETRA:
VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

35500011

GRUN toner
livethecolor

02-10-16

AT'N: CEDHJ

Teresa Rodríguez

Precios de producto solicitados

CANTIDAD	EQUIPO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	SUBTOTAL
1	CF387A	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJ COLOR M476DW	$ 5,990.00	$ 5,990.00

SUBTOTAL	$	*5,990.00*
IVA	$	*958.40*
TOTAL	$	*6,948.40*

Entrega 5 días

Reciban un saludo

GRUNtoner SA de CV

GRUN toner
livethecolor

35500012

3 de Octubre de 2016

RIAWARE

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Estimados: Teresa Rodríguez Salcedo

Recursos Integrales Administrativos

Reciban un Cordial Saludo.

CODIGO	DESCRIPCION	PZA	PRECIO	SUBTOTAL
CF387A#BGJ	IMPRESORA HP COLOR LJ PRO MFP M476DW RED	1	$ 5,900.00	$ 5,900.00
			SUBTOTAL	$ 5,900.00
			IVA	$ 944.00
			TOTAL	$ 6,844.00

***Precios más IVA.

Pago en una sola exhibición
Contado

Quedamos atentos para servirle.

OC - 917
35500013

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2769

FECHA: 10/10/2016 09:39:50

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
1.00	PIEZA	IMPRESORA HP COLORLASERJET PRO MFP M476DW	5,790.000	5,790.00

Importe con letra
SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL:	5,790.00
I.V.A.:	926.40
TOTAL:	6,716.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 02
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	6017BF04-AA9B-4F84-BE2A-8B0A31BC384F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 10 2016 - 09:39:58

Sello digital del CFDI

JtGl0tQP5voFnKeqJxqTxib8gSNm3mIHLUrrct67+Kvlo+j8s39wB+LUSkAal4eHx2D95kGsc4dKvKGiQoNpZu
XDYuJhFz4BpcszTtA7GVG9KRhbpdjv6zQiayfooflTbjJ09Z0n0J+JfFG38UZsm38zIvSNeJpf0SYAl/nIvgM=

Sello del SAT

Z5lbbOKEbFPjxY2KPPnXGn9Y/zAPDXkcbuX/hqCikFH3dkobnD725jAOnvCm2Y8LKQCamFfPfQZZqEmc
EtxvbaiOlxT9T+oz5GKramXnJGTp4GZsR9P4gustLkWliNTBKWF71jyShd6AMzqGU/3XlMAWDCUu+J7Y
/f61tCrBnTA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6017BF04-AA9B-4F84-BE2A-8B0A31BC384F|2016-10-10T09:39:58|JtGl0tQP5voFnKeqJxqTxib8gSNm3mIHLUrrct67+Kvlo+j8s39wB+LUSkAal4eHx2D95kGsc4dKvKGiQoNpZuXDYuJhFz4BpcszTtA7GVG9KRhbpdjv6zQiayfooflTbjJ09Z0n0J+JfFG38UZsm38zIvSNeJpf0SYAl/nIvgM=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

RECIBIDO
10 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES
Teo Reyes S.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02138 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 08:55 a.m
Página: 1

Concepto: Reunion con Director Sexta VIsitaduria CNDH

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21749**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,073.50		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,073.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,073.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,073.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,073.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,073.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$4,073.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,073 50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,073.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,073.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,073.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,073 50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	24,441.00	24,441.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1016 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35500015

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 4,073.50

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETENTA Y TRES 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

0021749

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 2:5 10660 7 25:00 18 6 15 16 59"00 21 7 49

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-21749		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Do[redacted]93_Log.jpg">

35500016

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 5079

FECHA: 20/10/2016 18:22:51

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	3,192.67	3,192.67

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.
tarjeta de credito

SUBTOTAL: 3,192.67
I.V.A.: 510.83
TOTAL: 3,703.50

Servicio 4370

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 OCT. 2016
FIRMA

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	9E4DA058-22BF-4459-BA21-DE02BA140E67
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 20 2016 - 18:24:13

Sello digital del CFDI

ntOw3MTlmRq2wK6c5
8r5zoxrDhFVxk60zWixXWE9gtvUJUlC+6k5rV3qm63z9bodQRaTfcAr4kGeeTLXSqIKFw
K+dLcSNahcOX3Xnpsoggw5ZkYEZm0LDrhrc/L8YK5XrZvqeb02LIz8jnClRukhidCsQEOEJrhd7kEN4+9VL5s=

Sello del SAT

ACHvUBlw0YsMlLCT+Si+5ABHyosG605GLstlyNajeqMSDhm1ylpqxo2ocF8oS4udrkCUt0R72Ru0xGCn
hdK1VtqfRQtqZRnby4tc1sYnjbk3vpwl7krDK9tqrQbqwEtThO5s/K3G7DgeTolGr7M12iUpEbXhW4Us
K+m5CXtgWis=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E4DA058-22BF-4459-BA21-DE02BA140E67|2016-10-20T18:24:13|htOw3MTlmRq2wK6c5
8r5zoxrDhFVxk60zWixXWE9gtvUJUlC+6k5rV3qm63z9bodQRaTfcAr4kGeeTLXSqIKFwK+dLcSNahcO
X3Xnpsoggw5ZkYEZm0LDrhrc/L8YK5XrZvqeb02LIz8jnClRukhidCsQEOEJthd7kEN4+9VL5s=|0000
1000000202864883||

35500017

Razón social: PROVIDENCIA, FC A.C.
Concepto.- COMIDA CON EL DIRECTOR DE LA SEXTA VISITADURIA DE LA CNDH DR. RODOLFO GODINEZ ROSALES Y ACADEMICOS PARTICIPANTES EN EL FORO DE PLANEACION PARA LA DIGNIDAD HUMANA MINIMO VITAL Y DESARROLLO REGIONAL PROPUESTAS DESDE EL CONSENSO SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN JALISCO CONVOCADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.
Resultados: Compromisos para desarrollar temas conjuntos sobre los derechos económicos, sociales y medio ambiente entre la CNDH y la CEDHJ
Fact. 5079
Costo 4,073.50
Personas : 7 personas

35500018

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02139 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 08:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunion del Srio. Tecnico con presidentes de OSCs 21 personas

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** **Folio / Cheque : 21750**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,684.00		Evento 21
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,684.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,684.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,684.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,684.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,684.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$4,684.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,684.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$4,684.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,684.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$4,684.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,684.00		Movimiento Directo Automatico
		Sumas iguales =>	28,104.00	28,104.00	

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

35500019

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 4,684.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021750

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191:5106607 25:00186 15 16 59=00217 50

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-21750		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35500020

Factura

FOLIO: 4745

FECHA: 21/10/2016 11:16:19

Documento Válido

Grupo 2171 SA de CV
RFC: GDM150227HQ3

Lopez Cotilla No. 2171
COLONIA Arcos Vallarta
44130, Guadalajara Jalisco

Lugar de Expedición: Lopez Cotilla 2171 , Arcos Vallarta, 44130, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	3,671.55	3,671.55

Importe total con letra
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
04, 2005 Tarjeta de Crédito, 2005

SUBTOTAL: 3,671.55
I.V.A.: 587.45
TOTAL: 4,259.00

Servicio $425

Régimen General de Ley, Personas Morales.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000306627532
Folio fiscal: 619F6DE7-E323-4F80-829B-684666793AC6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Octubre 21 2016 - 11:16:26

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

Sello digital del CFDI

GrsWAEiAnPR/Fc6vN...3Dsg/ANMnXbT8QV...qmjTqQ4laZBPVnnMKGDzaSttYxOFh3Z/zdvtmvIIVyvS3UIkLdZ
aiyUsNsIicWCiaySx...tRyOwGZCYCWqnk...nE3SePuQSOqqJRBDqeFANQuIFjEk42SwJhwv1gAb3rofgTs=

Sello del SAT

35500021

Razón social: GRUPO 2171 SA de CV
Concepto.- DESAYUNO DEL SECRETARIO TECNICO CON PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE OSC Y ACADEMICOS INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL MECANISCO ESTATAL PARA PROMOVER, DEFENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Resultados: Promoción de Quejas, cursos de Capacitación a impartir y revisión de los avances del Diagnóstico Estatal sobre Discapacidad.
Factura: 4745
Costo $4,684.00
Personas : 21 PERSONAS.

35500022

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02140 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de mantenimiento al elevador. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 953

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$22,977.70		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago. 953
0002	8260-07-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$22,977.70	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago. 953
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	$22,977.70		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 953
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,977 70	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago 953
		Sumas iguales =>	45,955.40	45,955 40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35500023

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	31
Nombre del Beneficiario	ELEVADORES SCHINDLER
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180002328910099
RFC Beneficiario	ESC8911081Q8
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$22,977.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	608
Concepto de Pago	Pago OC 608
[illegible]e de Rastreo	8846CAP2201610210385444254
[illegible]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 14:11:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 14:12:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

748/2133

35500024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**608**
DATOS DE 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 :			06-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, VENTILADOR Y CONTACTORES PARTE SUPERIOR COMPLETA Y EMBOBINADO DE VENTILADOR	1	PZA	19,808.36	3,169.34	22,977.70

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

SUB TOTAL	**19,808.36**
I.V.A.	**3,169.34**
T O T A L	**22,977.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZACION

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 608
35500025

Guadalajara Jalisco, 19 de Octubre del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la reparación que se le efectuó al elevador de esta institución por la cantidad de 19,808.36 más iva con la empresa ELEVADORES SCHINDLER S.A de C.V.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35500026

Guadalajara, Jalisco; a 6 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización con el fin de solicitar la reparación del elevador del edificio principal de nuestra Comisión.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35500027

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
44160 GUADALAJARA-AMERICANA,
JAL

Oferta de Reparación

Oferta 143535741
Contacto Lozada Hernandez Roberto – Instalaciones Existentes
Teléfono 01-33-36-30-12-01
e-mail roberto.lozada@mx.schindler.com
Dirección de Sitio **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL**
Equipo # 44000004577 / M004577

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Ventilador y contactores	1	
PARTE SUPERIOR COMPLETA MG6	2.00	18,368.36
Embobinado de Ventilador	1.00	1,440.00
Subtotal	MXN	19,808.36
Precio Neto:	MXN	19,808.36
Total 16.00 % VAT:	MXN	3,169.34
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	22,977.70

Tipo de trabajo Obligatoria (seguridad, riesgo de accidente, etc...)
Fecha de Entrega 1 Semana a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio Approx. Medio día
Garantía 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago Crédito 30 dias. de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 *puntos porcentuales calculados sobre una* tasa diaria.
Validación de Oferta 12.08.2016 (Precio no garantizado después de esta fecha.)
Impuestos y Derechos Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.
Material Defectuoso Todos los materiales defectuosos / el material reemplazado será propiedad de Schindler.
Trabajo Extra Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

35500028

Confirmación de Pedido

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Lozada Hernandez Roberto
Amado Nervo 162
44600 Col Ladrón de
Guevara,Guadalajara, JAL

Fax Schindler 0133 3630 1220

Datos de Equipo **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL** - Ruta 44050101
Equipo # 44000004577 - Oferta # 143535741

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Ventilador y contactores	1	
Precio total con material	MXN	19,808.36
Precio Neto:	MXN	19,808.36
Total 16.00 % VAT:	MXN	3,169.34
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	22,977.70

Tipo de Trabajo: Obligatoria (seguridad, riesgo de accidente, etc...)
Fecha de Entrega: 1 Semana a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio: Approx. Medio día
Garantía: 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago: Crédito 30 días. de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 10 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que dé a conocer el Banco de México, más 10 puntos porcentuales calculados sobre una tasa diaria..
Validez de Oferta: 12.08.2016 (Precio no garantizado después de esta fecha.)
Impuestos y Derechos: Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.

Material Defectuoso: Todos material defectuoso / el material reemplazado será propiedad de Schindler.
Trabajo Extra: Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

35500029

Confirmación de Pedido

Schindler

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
Por favor firme aquí:

Nombre : Roberto Ibarra M. Firma :

Fecha: 8/06/2016 Lugar : Guadalajara Sello :

Total de páginas: 1

Por favor envíenos la aprobación, preferentemente envíenos la orden de compra en un sobre sellado.

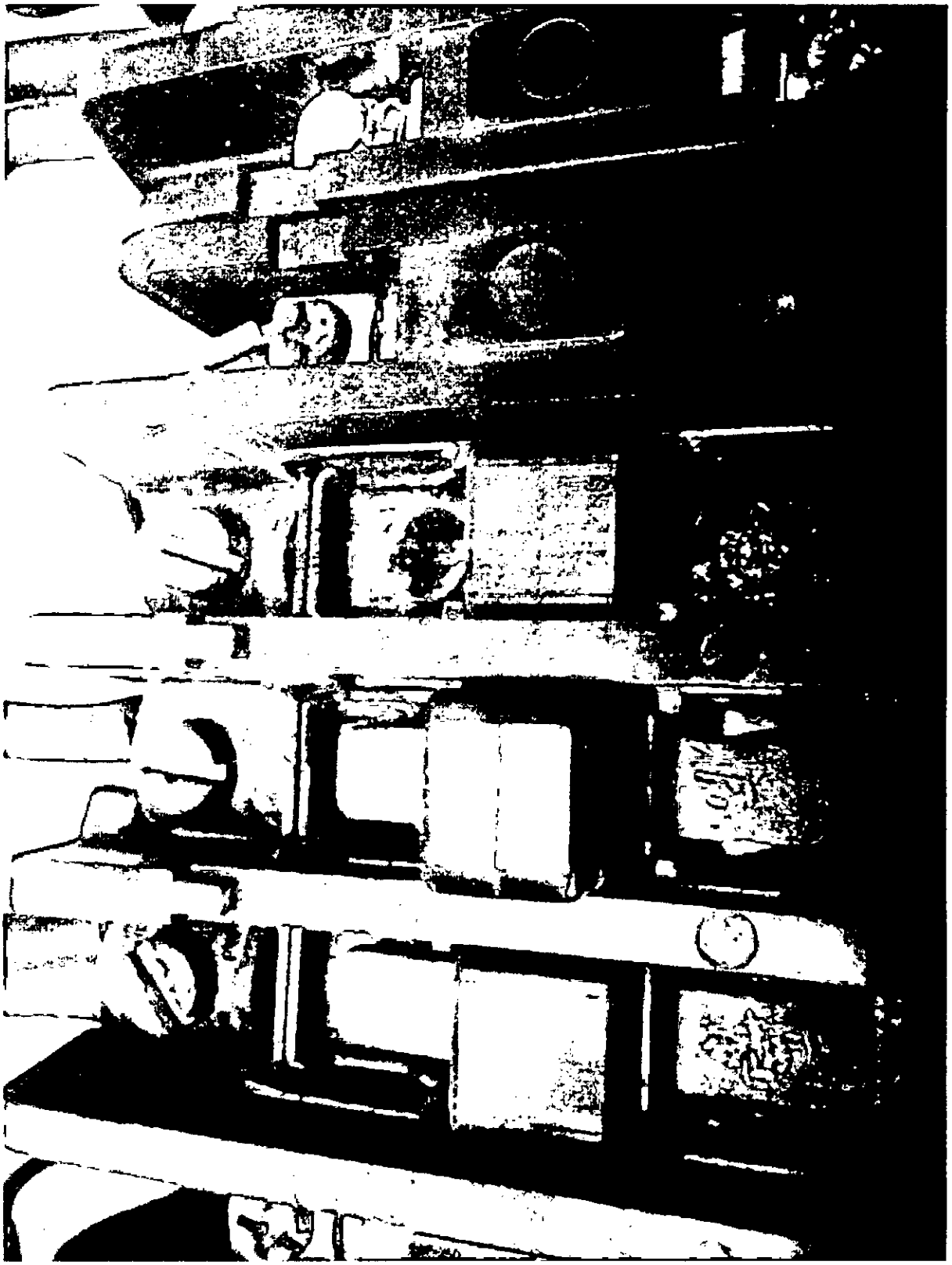
Recibí, Trabajo cambio de Elemento MG6 completo

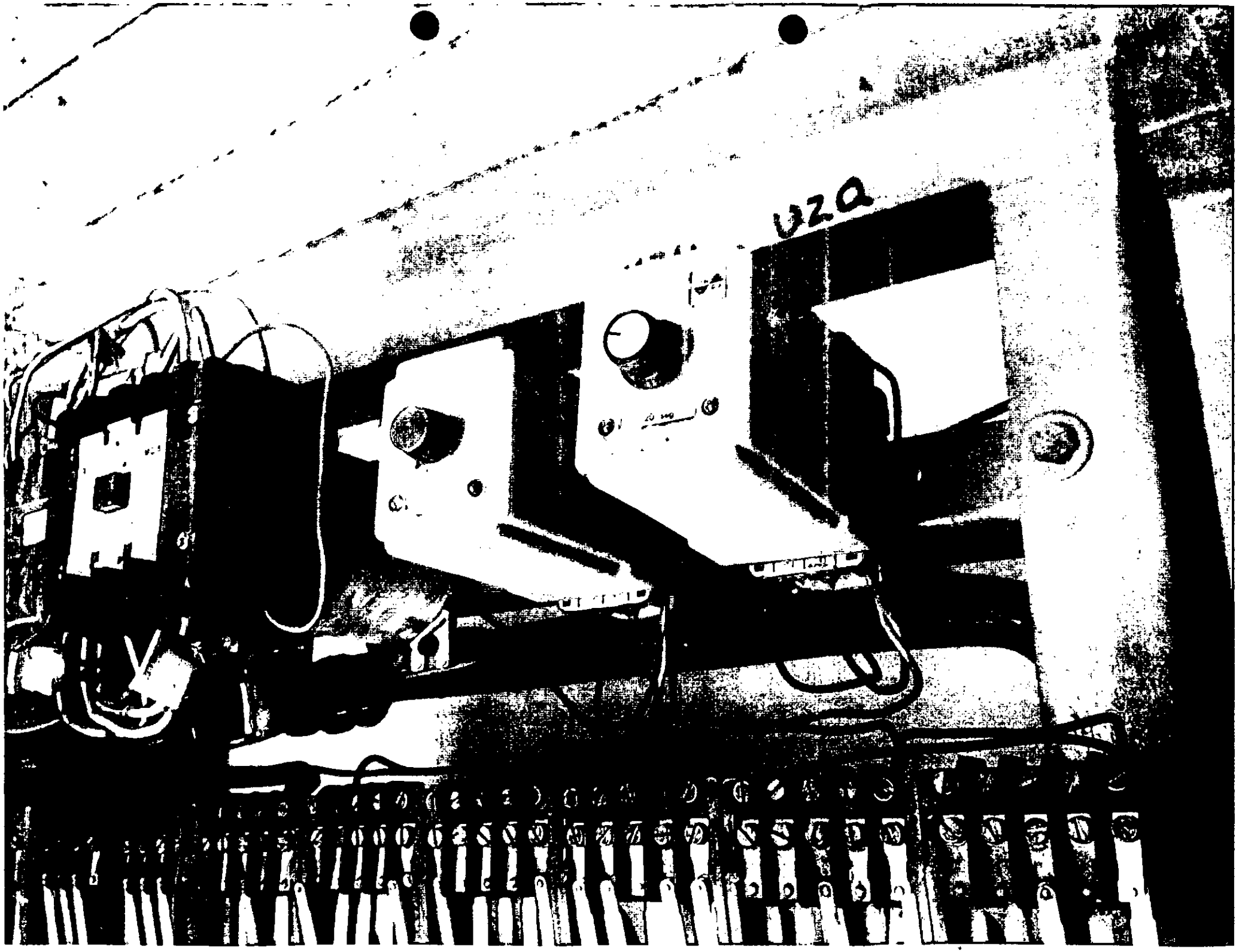
Ing. Jesus Miranda.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpán de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992




U20

35500032

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	58E3B91B-E537-4221-8E99-FB70CC89F72F
F. certif. CFDI	18/07/2016 15:25:24
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Reparaci?n

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA

JALISCO, MÉXICO
C.P. 44160

Periodo:
R.F.C.: CED930224MP7
Elevador(es): 44000004577 ,

Serie y Folio	**EE00021957**
Fecha	18/07/2016 12:02:30
Núm. Cntrl.	00021957
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0044997304
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y2R
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	004655762724
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	Ch
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Ubicacion del equipo:
Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MÉXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO 0143535741	NA	19,808.36	19,808.36

Desglose de impuestos trasladados
IVA (16.00 %): 3,169.34

SELLO DIGITAL

O9LxAKx7K7iacRiZhwmO0eA90gwsPyXxNf2RS+dCZrc8el7dBv2GGmyPE0ySApFkxr
Cwi1MVcHzCKvrbn8bBgCOXr7W5oTaY626PxQK+R/e9kqTxBDG3o0mLXi/HO8QHK3
CqkqIZMx5UamfM1qzrQx3+RPBR/gCznbkZukSsxUg=

Total Pagadero
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

Precio Base MXN :	19,808.36
Subtotal	19,808.36
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,169.34
Monto Total Factura	22,977.70

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 17/08/2016 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|58E3B91B-E537-4221-8E99-FB70CC89F72F|2016-07-18T15:25:24|O9LxAKx7K7iacRiZhwmO0eA90gwsPyXxNf2RS
+dCZrc8el7dBv2GGmyPE0ySApFkxrCwi1MVcHzCKvrbn8bBgCOXr7W5oTaY626PxQK+R/e9kqTxBDG3o0mLXi/HO8QHK3CqkqIZM
x5UamfM1qzrQx3+RPBR/gCznbkZukSsxUg=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

0sVA9o1r8/mJ8HaaPXRofsOWtDRLz2eHcaloITzqTTguVKMWMn3QvWZTweYw18PXU77YCMuWH6e|OFspwJO17nEfH51zHHGmQ/oMaqBs+BvJl9x26Ux7lmi4usEwrB4Ne+o2deyOicqmOXj02AxKdxN95xEzJepwPMe6hZBrlM=

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 004655762724**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES.

YA2I YOBR

35500033

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02141 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresionde de Mural actividades del Presidente Octubre. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954

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	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954
0002	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

Elaboró: supervisor

35500034

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	$3,132.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	916
Concepto de Pago	Pago OC 916
[redacted] de Rastreo	26252
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA.
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 02:24:52 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 02:25:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

3131

35500035

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**	**916**
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/267/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			05/10/2016	
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 (SEPTIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

$ 5428.80

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 916 35500036

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2016

CS/267/16

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.

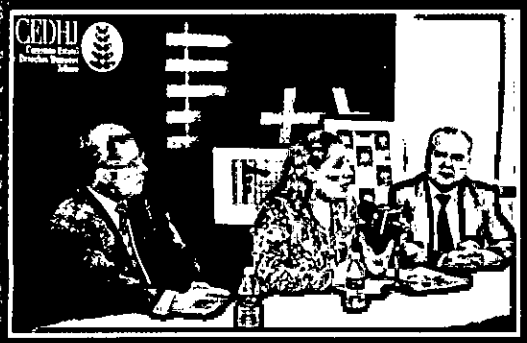
RECIBIDO
17 OCT 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
OCTUBRE 2016

Dirección de Comunicación Social

La tortura involucra también a la sociedad, dice visitadora de la CNDH



La tortura es un tema que involucra no solamente a los servidores públicos, sino también a la sociedad, ya que no hay conciencia de que se está victimizando a otra persona, señaló Faviola Elenka Tapia Mendoza, visitadora adjunta del Programa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Penitenciaria de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. "Esa situación es triste porque como sociedad estamos y podemos considerar viable el realizar la tortura, siempre y cuando tenga resultados legítimos. Todo resultado que se tenga a través de la tortura no es viable", manifestó al inaugurar la exposición itinerante "El que la tortura pase a la historia es asunto de todos". La visitadora explicó que la exposición surgió de una iniciativa de motivar al sector penitenciario del país a que exprese cómo quiere prevenir la tortura. "De los participantes se seleccionaron 24 cuadros que proyectaban mayor impacto. Se tuvo una gran participación de 24 estados y después se elaboró un material sobre el tema. Se hace una exposición itinerante en cada uno de los estados participantes".

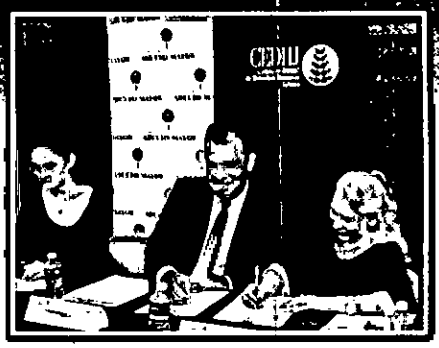
Ombudsman recibe reconocimiento

Al concluir el acto académico Generación de Abogados 2012-2016A de la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG), el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria académica y profesional de esta máxima casa de estudios, de manos del diputado local y padrino de esta generación, Enrique Aubry de Castro Palomino.

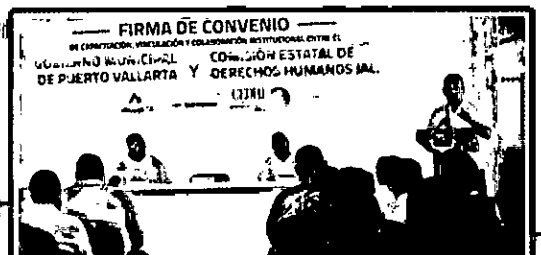
Convenio para el respeto de los derechos humanos de los adultos mayores

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) firmaron un convenio de colaboración para unir esfuerzos en la defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos de este sector de la población. Alma Salas Montiel, directora del IJAM, explicó que personal del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión impartirá un curso del tema a estudiantes universitarios, que posteriormente fungirán como promotores para sensibilizar a la sociedad de Jalisco sobre el tema.

El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, hizo un llamado para activar la cultura de denuncia y evitar violaciones, principalmente de la autoridad. Dijo que entre 2014 y 2015 se presentaron 46 quejas de probables violaciones contra los adultos mayores, de las cuales 7 se acreditaron y se resolvieron mediante conciliación. En lo que va de 2016 se han registrado 10 quejas, de las cuales se desprenden una Recomendación y tres conciliaciones.



Convenio de colaboración entre CEDHJ y Ayuntamiento de Puerto Vallarta



Durante esta actividad, efectuada en las instalaciones de la Academia de Policía, Tránsito y Bomberos, el ombudsman reiteró que la CEDHJ es una aliada, especialmente cuando de seguridad pública se trata, puesto que el fin es garantizar este derecho. Luego de la firma del convenio entre el titular de la Comisión y el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, este último pidió a los elementos operativos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana que aprovecharan al máximo la capacitación que imparte este organismo, con miras a brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Álvarez Cibrián reconoció el trabajo del gobierno municipal de Puerto Vallarta, ya que anteriores administraciones mantenían un rezago respecto a las Recomendaciones y conciliaciones propuestas por la CEDHJ, pendientes de cumplimiento. En esta administración, más de cincuenta por ciento de las Recomendaciones ya fueron acatadas y se archivaron, y se ha dado cumplimiento en 90 por ciento de las propuestas de conciliación.

CEDHJ emite Recomendación por violación de derechos de los pueblos indígenas

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dio a conocer las siguientes Recomendaciones: la 33 dirigida a Antonio Cruces Mada, secretario de Salud, por la violación de los derechos a la legalidad en la protección de la salud de quienes integran pueblos originarios y comunidades indígenas. Esta Comisión documentó deficiencias en las unidades de servicios de salud de las localidades wixaritari de la comunidad Tuapurie, en las que se encontró instalaciones dañadas e insuficientes para la prestación de un servicio digno; falta de personal médico, de enfermería y de vehículos para su traslado; carencia de medicamentos y caducidad de los existentes; insuficiente material de curación e insumos; falta de ambulancias y de una adecuada regulación y prestación del servicio. En la localidad de Popotita, personal de esta defensoría encontró que cuenta solamente con una cama para atender urgencias médicas y hospitalización, además de la falta de medicamentos, material de curación y de un médico desde junio de 2015.

La Recomendación 32 se dirigió al fiscal regional del Estado, Fausto Mancilla Martínez, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y en la atención de víctimas del delito de desaparición de personas. La 31 se emitió a Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, comisionado de Seguridad Pública del Estado, por la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica en contra de tres personas de Villa Purificación, a quienes detuvieron injustificadamente y les quitaron algunas de sus pertenencias.

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

35500038

Factura No: 1757

FOLIO FISCAL (UUID):
D6371C1C-8D08-4756-B933-7783C69919C3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-05T09:40:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-05T09:35:13

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: 05 octubre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
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	$ 2,700.00

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

SUBTOTAL:	$ 2,700.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.00
TOTAL:	$ 3,132.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iVWJ8VaE8hBIHPoyHI4z+zazwdlwE+oneu27bcSn8U6xDtn6pgPmBFwj3k9Auz25h4lk+X+xCmVb2wu7jeJ50/SxbqljoikqC+svYBNy1ZCjkHpFTcl3f3cofLpQowjmOsWa5eWq8XpgBBV7KuHxMHn/6dI6Lp+aujWCLwNAg7E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gVB2Ejv7Sg+esP5FAD7GmmTHYy93AQ1537dniO/VcA3e23BymyRqXA0SuxPRszpsmacgSopc0Sv+Zi5nYaRqLtyiqSLIM14Bm3WsiupLdCR+UNh9DcvlE4hwMRbE4V04AdSJsLyMsoZg0Tc30t/NlerJLHNNDvCCXS+A+Ic=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D6371C1C-8D08-4756-B933-7783C69919C3|2016-10-05T09:40:14|JVWJ8VaE8hBIHPoyHI4z+zazwdlwE+oneu27bcSn8U6xDtn6pgPmBFwj3k9Auz25h4lk+X+xCmVb2wu7jeJ50/SxbqljoikqC+svYBNy1ZCjkHpFTcl3f3cofLpQowjmOsWa5eWq8XpgBBV7KuHxMHn/6dI6Lp+aujWCLwNAg7E=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02142 Del 21/10/2016

Concepto: JMR3205, JMR-3204, JMR3201,JMR3207 Manto 10,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES 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	$12,902.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$12,902.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$12,902.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,902.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955
		Sumas iguales =>	25,805.98	25,805.98	

Elaboró: supervisor

35500040

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	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$12,902.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	936
Concepto de Pago	OC 936 937 942 943
[redacted]e de Rastreo	8846CAP320161021038546053O
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 14:30:47 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 14:31:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

750 2135

35500041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**936**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			ORDEN DE SERVICIO/147/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3205** ASIGNADO A : CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAN (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	2,782.75	445.24	3,227.99

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	**2,782.75**
I.V.A.	**445.24**
T O T A L	**3,227.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

12902.99

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500042

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-OCT-2016 FOLIO 197/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR-3205 MODELO 2016 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: CONSUELO LIVIER GONZÁLEZ BRAN

ÁREA: COMUNICACION SOCIAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS O 6 MESES.

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 - 8236 35500043

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25185

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25185
Fecha Emision
11/10/2016 02:17:45p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	026868
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			026868

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente	52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente	TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
Nº SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: PLATA
Nº SERIE: 3N1CN7AD2GK418364
PLACA: JMR3205

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	323.53	323.53
1.00	NO APLICA	90-91	COMPLEMENTO DE SERVICIO	122.87	122.87
1.00	PIEZA	11026JA00A	060705 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	060705 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	060705 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	060704 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	060704 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	060705 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	109795 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,782.75
IMPUESTO IVA 16%	445.24
Importe Total	3,227.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:11.10.2016 Fcha Salida:11.10.2016 OR:PUBLICO Torre:023 ROJO Tanque:0% Km: 10,651

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

35500044
FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25185
Fecha Emision
11/10/2016 02:17:45p.m.

SERLOP 25185

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 1213955e-e614-462a-b115-fee563fc581f
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 11/10/2016 02:19:01p.m.

Sello digital del CFDI
ltS+P5Vvzp2sdAZS1OUwu3btul4if1JSgOBkMjMBuyo3XUz5EF7+Ry8OS43OBAgOeRm84qxtJ2K6Q6yE4My6Uzb8V1qrzMxWxKmM1A4TQZWcTwhMf9kQ
RVCoDkOE1K4oK7kX1UW2+GTROoPuNkVHhsMc8lC7xiHHk4f2wikbbvc=

Sello del SAT
HA/fDZ7BjLaHiUZZblrRa27dC9RExXLr74uOndClbLXHqOOGKGTQR5514A/Y/OYYOlsqsyNYFSVPUeyrlNYGO0/hRbmJyhGoFJyxDxTLAB0uxKUoVSn
ogusBf4UP5kacXA5Mdc3yirOHKfqLHlP4d7wuYeXoe+jdM0y9Dib7k7c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1213955e-e614-462a-b115-fee563fc581f|2016-10-11T14:19:01|ltS+P5Vvzp2sdAZS1OUwu3btul4if1JSgOBkMjMBuyo3XUz5EF7+Ry8OS43OBAgOeRm84qxtJ2K6Q6yE4My6Uzb8V
1qrzMxWxKmM1A4TQZWcTwhMf9kQRVCoDkOE1K4oK7kX1UW2+GTROoPuNkVHhsMc8lC7xiHHk4f2wikbbvc=|00001000000300171326||

35500045

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**937**
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	QUINTA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/148/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3204** ASIGNADO A : DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ (QUINTA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

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

SUB TOTAL	**2,780.17**
I.V.A.	**444.83**
T O T A L	**3,225.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-OCT-2016 FOLIO 148/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR-3204 MODELO 2016 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: IVAN FELIX VALLEJO DÍAZ

ÁREA: QUINTO VISITADOR GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS O 6 MESES.

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-937

35500047

FACTURA

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25184

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Serie y Folio	SERLOP 25184
Fecha Emision	11/10/2016 02:17:18p.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 026867

026867

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
N° SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: PLATA
N° SERIE: 3N1CN7AD9GK417258
PLACA: JMR3204

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	323.53	323.53
1.00	NO APLICA	90-91	COMPLEMENTO DE SERVICIO	120.29	120.29
1.00	PIEZA	11026JA00A	060711 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	060711 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	060711 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	060710 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	060710 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	060711 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	109797 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,780.17
IMPUESTO IVA 16%	444.83
Importe Total	3,225.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:11.10.2016 Fcha Salida:11.10.2016 OR:PUBLICO Torre:018 ROJO Tanque:0% Km: 9,848

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

SERLOP 25184

35500048

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25184
Fecha Emision
11/10/2016 02:17:18p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 5671c564-dc39-4701-919a-1d6d3e0f3b58
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 11/10/2016 02:18:46p.m.

Sello digital del CFDI
YwlPoHEIeMMxS8q6hDJVKxO5D0l/Za0YGql1/9+rdMt8kCWf2gtGPiVWpgnyzHxqX91hQQAf8zp0vyWeLSKuMNN8l92qPvOhieAM6cfKu3XELAqeNfdnSN
8gj+mox630EVYCCOZnpxm4x44OKNXWRT6IgKMIM5P8eMW/ISEa+DM=

Sello del SAT
QSieFVtwtr29QGnn8P57b3N8Vndni5YxCdijIT8+oiLShyN4MoqJ9aT+IexZKjunqGJ/2GJ/31mv243feLe775s5ELbCbYSVvwUVfmZixglop0q88xbgOYdPq12b
0V+/YDv4hD3Z04i6oHdJHCyrkITiQ/iUii1OMdC4LVTXR3A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5671c564-dc39-4701-919a-1d6d3e0f3b58|2016-10-11T14:18:46|YwlPoHEIeMMxS8q6hDJVKxO5D0l/Za0YGql1/9+rdMt8kCWf2gtGPiVWpgnyzHxqX91hQQAf8zp0vyWeLSKuMNN8
l92qPvOhieAM6cfKu3XELAqeNfdnSN8gj+mox630EVYCCOZnpxm4x44OKNXWRT6IgKMIM5P8eMW/ISEa+DM=|00001000000300171326||

35500049

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**942**
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	SEGUNDA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/146/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3207** ASIGNADO A : DR. CESAR OROZCO SANCHEZ (SEGUNDA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

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

SUB TOTAL	**2,780.17**
I.V.A.	**444.83**
T O T A L	**3,225.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500050

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-OCT-2016 FOLIO 196/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR-3207 MODELO 2016 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: CESAR OROZCO SANCHEZ

ÁREA: SEGUNDO VISITADOR GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS O 6 MESES.

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 - 947

35500051

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25234

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25234
Fecha Emision
13/10/2016 03:37:28p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	026921
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			026921

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente	52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente	TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
Nº SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
Nº SERIE: 3N1CN7AD3GK414159
PLACA: JMR3207

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	28.90	28.90
1.00	PIEZA	11026JA00A	060809 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	060809 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	060809 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	060811 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	060810 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	060809 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	060809 LIMPIADOR INT M B	80.38	80.38
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	060809 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	109896 SELLATEC	310.00	310.00
1.00	NO APLICA	TOT	109897 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,780.17
IMPUESTO IVA 16%	444.83
Importe Total	3,225.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:13.10.2016 Fcha Salida:13.10.2016 OR:PUBLICO Torre:317 ROJO Tanque:0% Km: 13,841

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25234

35500052
FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25234
Fecha Emision
13/10/2016 03:37:28p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 192764fc-47b2-49bf-be8f-f2a56c9284dd
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 13/10/2016 03:39:04p.m.

Sello digital del CFDI
gk8hF3FEumpqBgzkhhYXIpmUrzgoQRcenkce+IzACxcnsXtA6sFG9CvIfleSCeM8oIHRj/U4tyiFN6I1WxjwEuygzb5+ut8AcVTM88kpQINdf90yeZXuX1P6V4a
moDV612Eg9jr8cuxvtqtCAJIiKbiji2dQE+V3U1kRv0ej6NQ=

Sello del SAT
DYsngGnbRHwuAFz8eyXefcNXfV9w9G8FVNPzAp3TiaXFFdaWH/iSliCPuaVZ/41NSGYcWXb9NJSvvQmFXL52vG9u2Z/kGCfgEsodyTgKFIHnn7Gzn4Bs
0ddW6aLoS2+ElCIRyaOTZ+MOOVfayBeWLO2XuqiabUnzGiTfd2tetZA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|192764fc-47b2-49bf-be8f-f2a56c9284dd|2016-10-13T15:39:04|gk8hF3FEumpqBgzkhhYXIpmUrzgoQRcenkce+IzACxcnsXtA6sFG9CvIfleSCeM8oIHRj/U4tyiFN6I1WxjwEuygzb5+
ut8AcVTM88kpQINdf90yeZXuX1P6V4amoDV612Eg9jr8cuxvtqtCAJIiKbiji2dQE+V3U1kRv0ej6NQ=|00001000000300171326||

35500053

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**943**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/145/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3201** ASIGNADO A : DR. JAVIER PERLASCA CHAVEZ (PRIMERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

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

SUB TOTAL	**2,780.17**
I.V.A.	**444.83**
T O T A L	**3,225.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500054

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-OCT-2016 FOLIO 145/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR-3201 MODELO 2016 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

ÁREA: PRIMER VISITADOR GENERAL.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS O 6MESES.

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-943

35500055

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25279

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25279
Fecha Emision
14/10/2016 02:44:23p.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 026977

026977

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
ICISO:
° SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N1CN7AD0GK419125
PLACA: JMR3201

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	300.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-44	MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPEZA Y AJUSTE DE FRENOS	323.53	323.53
1.00	NO APLICA	90-91	COMPLEMENTO DE SERVICIO	109.02	109.02
4.00	PIEZA	10114F426BDD	060955 950ML AC MT 15W C	77.89	311.56
1.00	PIEZA	11026JA00A	060954 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	060954 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	060954 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	060976 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
0.10	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	060954 LIMPIADR SIST F B	85.30	8.53
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	060954 LIMPIADOR INT M B	80.38	80.38
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	060954 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	110028 INFULL	524.00	524.00

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,780.17
IMPUESTO IVA 16%	444.83
Importe Total	3,225.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:14.10.2016 Fcha Salida:14.10.2016 OR:PUBLICO Torre:026 ROJO Tanque:0% Km: 6,980

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

35500056

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP 25279

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 25279
Fecha Emision
14/10/2016 02:44:23p.m.

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 04bf1888-4f12-4055-8eae-b854d5bba303
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 14/10/2016 02:45:30p.m.

Sello digital del CFDI

KiJ71qrolUVCIW6XgVemIH3s2QmrG4Wup2bpr/70LGZbpl1Etmv7KCsjdb4CWxTOB92kCC7xSrKxmFRtitrGd+F6Hwq2DDysb5tnJrgGGCr7GkQWv5hE6g
6rfERJ7YG1Wa4pzuer5edqovl2mM89+2RQDlkeRUk1sZx2eljxQ2g=

Sello del SAT

QYxBNUySSS+UeYVn517Cm1ulJ/PZmkkCrj7tVOqBlRUOQ3FL1ilLzhw/mr11aa+lnifmoE/d/cm8D8dKgURN03EKUf3S/73dhV7vtYk4BSf3xkt3l7kU/nlFD
/ZVteza3nUFbXeeUYUyfQRS02LjS95uFv7cK1Gwq30c9GX6G90=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04bf1888-4f12-4055-8eae-b854d5bba303|2016-10-14T14:45:30|KiJ71qrolUVCIW6 XgVemIH3s2QmrG4Wup2bpr/70LGZbpl1Etmv7KCsjdb4CWxTOB92kCC7xSrKxmFRtitrGd+F6H
wq2DDysb5tnJrgGGCr7GkQWv5hE6g6rfERJ7YG1Wa4pzuer5edqovl2mM89+2RQDlkeRUk1sZx2eljxQ2g=|00001000000300171326||

35500057

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02143 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Interpretacion de Ingles a Español queja CI/PS/01/2016. GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 956

Beneficiario: **SUSANA BONALES HERRERA**

Folio / Cheque : Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y	$1,908.00		GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 956
0002	8260-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y		$1,908.00	GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 956
		Sumas iguales =>	1,908.00	1,908.00	

Se cancela C-2149

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02144 Del 21/10/2016

35500058

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 09:32 a.m.
Página: 1

: Concepto: Interpretacion de Ingles a Español queja CI/PS/01/2016. Cancelación GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 956

Beneficiario: SUSANA BONALES HERRERA

Folio / Cheque :
Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y	-$1,908.00		Cancelación GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 956
0002	8260-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y		-$1,908.00	Cancelación GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago 956
		Sumas iguales =>	-1,908.00	-1,908.00	

Cancela
La C-2143

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

35500059

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02145 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 10:00 a m
Página: 1

Concepto: Interpretacion ingles-español queja CI/PS/01/2016. GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957

Beneficiario: **SUSANA BONALES HERRERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	$2,088.00		Interpretacion ingles-español queja CI/PS/01/2016.
0002	8260-07-3-107-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		$2,088.00	GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957
0003	2112-1-000756	SUSANA BONALES HERRERA	$2,088.00		GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,908.00	GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS		$180.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35500060

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	61
Nombre del Beneficiario	SUSANA BONALES HERRERA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010032739703
RFC Beneficiario	BOHS750425D9A
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$1,908.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	940
Concepto de Pago	Orden de compra 940
[redacted] de Rastreo	8846APA72016102103854626 32
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 14:33:47 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 14:34:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

751/2136

35500061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR					PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SUSANA BONALES HERRERA					**3391**	**940**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTRALORIA INTERNA				274/CI/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 :				17-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO				17/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**RETENCION**	**TOTAL**
INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/2016 DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA INTERNA, LA AUDIENCIA SE DESAHOGO EN UN HORARIO DE 11:00 A 14:00 HRS	1	SERVICIO	1,800.00	288.00	180.00	1,908.00

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

SUB TOTAL	**1,800.00**
I.V.A.	**288.00**
RETENCION	**180.00**
T O T A L	**1,908.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUJAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500062

Guadalajara, Jalisco 18 de Octubre de 2016
Oficio: 274/CI/2016

Asunto: Solicitud de pago de factura

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito el pago de la factura a nombre de Susana Bonales Herrara por concepto de servicio de interpretación de inglés español en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos del expediente CI/PS/01/2016, el cual contiene un procedimiento sancionatorio que este órgano de control está llevando a cabo; la audiencia se llevó a cabo el día 14 de octubre en las oficinas de esta contraloría interna, cuya acta consta en el expediente antes mencionado.

El servicio fue necesario en vista de que la parte quejosa es una persona de nacionalidad extranjera y como tal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está obligada a proporcionarle un intérprete conforme lo establece el artículo 51 tercer párrafo de la Ley de esta Comisión, así como el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el oficio 254/CI/2016, se explicó el costo de dicho servicio por parte de la perita, del cual se hizo una transferencia por la cantidad de $ 600.00 más iva, como pago por la asistencia a la audiencia, sin embargo sí fueron necesarios sus servicios de intérprete por tres horas y cuyo costo por hora es de $ 800.00 pesos más iva. La audiencia se desahogó en un horario de 11:00 a 14:00 horas.

Por lo tanto, el pago a realizar es por la cantidad de $ 1,800.00 pesos más iva, que es el saldo pendiente considerando el costo por hora.

Se adjunta la factura en comento, así como copia de la credencial autorizada como perito traductor de la C. Susana Bonales Herrara.

Quedo a la orden para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Ccp. LCP. María de los Ángeles Cacho, Encargada de Contabilidad

35500063

Credencial Autorizada

FOLIO 34

VIGENCIA: 2016 - 01 MAYO DE 2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

DEPARTAMENTO DE AUXILIARES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BONALES HERRERA SUSANA

PARTIDO JUDICIAL
PRIMER

DOMICILIO JESÚS GARCÍA No. 2867
,FRAC. LOMAS PROVIDENCIA, C.P. 44670, GUADALAJARA, JAL.

LA PRESENTE **NO** LO ACREDITA COMO SERVIDOR PÚBLICO

Cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Jalisco

MATERIAS: **PERITO TRADUCTOR DE IDIOMAS INGLES-ESPAÑOL Y VICEVERSA PERITO TRADUCTOR EN LOS IDIOMAS FRANCES -ESPAÑOL Y VICEVERSA PERITO TRADUCTOR EN LOS IDIOMAS FRANCES- INGLES Y VICEVERSA**

DR. LUIS CARLOS VEGA
PRESIDENTE

PERITO

OC-940

35500064

SUSANA BONALES HERRERA

RFC Emisor : BOHS750425D9A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JESUS GARCIA No. Exterior 2867 Colonia PRADOS PROVIDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44670

Sucursal- :

Folio Fiscal:
2B79450B-C116-4440-81BD-B7522938BCF2

No de Serie del CSD:
00001000000400880556

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 2016-10-17T23:49:19

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		INTERPRETACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/1/2016 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1800	1800.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: N/A

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1800.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	288.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	180.00
TOTAL	$	1908.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2016
RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUSANA BONALES HERRERA

RFC Emisor : BOHS750425D9A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JESUS GARCIA No. Exterior 2867 Colonia PRADOS PROVIDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44670

Sucursal- :

Folio Fiscal:
2B79450B-C116-4440-81BD-B7522938BCF2

No de Serie del CSD:
00001000000400880556

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 2016-10-17T23:49:19

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:

MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

kv4cRxNxrPJdCNhXubMfQ7uDTpPFi4aL7dE15XHsct8Af0KTvA02dKCEKCn8iSOmCHXotw1ruj6NWNgUSn9SI
+WAvqrNtggH/0Ns/QI6SPpptckhdSF0SvZ4sFbPN6zULfN5pZrAEr0w1fiQar+cqaV7XmndH2bZwiFuM9HokjUupQIZ+II77QHpRvzzxM847gGZsv
+O2FjKmSjfehZeMo3T0F2blcbOvXvKgVS2Ko7GvLPV8Wvan3fPWqqOQvSnohiq5ow
+cuKP08vz2NqSulQDBH5vRD0mMaWhYF8EPmXYIGEmuBud5ljeEzth4HTDjIBiytJko25y3g/3qGOSF8Q==

Sello del SAT:

LPDi6+8EyT1fQGz7XhiD9r/r6zKF6Iq69iW/zSrd6E4jSzAxR5evArAE4mhA6OtTPDwkCNtRF6AjjYIWHIjX9KP
+M8GNii/S94ntu917bCvZIBuE3prq1lSvzgSIU2+jjOM1qBJommWFwoYQAWDehZG2bMKQ9+uZ4LULBYANHwQsk6ab/miaEO
+R8QlqxfyVNt8MShcyrFGKyYdWfCs1vTu/Yon3NK5Sfgj2hAC0sDvTzRuZ3m0pRoFJNpDObKO//mUMK/tl9PK5ut69g3mURCab0SafXtadbx0Ium6AG5MBUpdrwzw0JdM/m8hT2D7MYDWI
g31DY6Gk8uevuCWp/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B79450B-C116-4440-81BD-B7522938BCF2|2016-10-17T23:54:55|
kv4cRxNxrPJdCNhXubMfQ7uDTpPFi4aL7dE15XHsct8Af0KTvA02dKCEKCn8iSOmCHXotw1ruj6NWNgUSn9SI
+WAvqrNtggH/0Ns/QI6SPpptckhdSF0SvZ4sFbPN6zULfN5pZrAEr0w1fiQar+cqaV7XmndH2bZwiFuM9HokjUupQIZ+II77QHpRvzzxM847gGZsv
+O2FjKmSjfehZeMo3T0F2blcbOvXvKgVS2Ko7GvLPV8Wvan3fPWqqOQvSnohiq5ow
+cuKP08vz2NqSulQDBH5vRD0mMaWhYF8EPmXYIGEmuBud5ljeEzth4HTDjIBiytJko25y3g/3qGOSF8Q==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-17T23:54:55

35500066

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02146 Del 21/10/2016

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 19 de Octubre. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 958

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	$1,078.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 958
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,078.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 958
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,078.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 958
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,078.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 958
		Sumas iguales =>	2,156.00	2,156.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35500067

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	$1,078.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	950
Concepto de Pago	Pago OC 950
[redacted] de Rastreo	8846CAP320161021038546854l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 14:41:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 14:41:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

252/253

35500068

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**	**950**
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/350/2016	
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			19/10/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **17 al 19 DE OCTUBRE 2016**	49	GARRAFONES	1,078.00	0.00	1,078.00

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	**1,078.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,078.00**

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

35500069

Guadalajara Jalisco, 19 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 350/2016

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 **49** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 17 al 19 de Octubre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,078.00** (Un Mil Setenta y Ocho 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.

35500070

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
SJDEE967440
FACTURA
FOLIO FISCAL A09F1997-1588-4CDC-A8F1-93280B9D52C2
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	2016-10-19T22:46:38	657-83316293010	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)				
	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**

CO... DE...
21 OCT. 2016

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19/10/2016 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

bhnepONvOnrsxXqr6Gtt9EFoL7YBvpN1tfvjqTCTDaTbNS/ioemwlPDC8/wTuZFWob1zulEo9aTR7BgzXcnQ+8dc3MqTgSk55kam0SyLsL8R0eo3fS4OgoswmgJKNzRjMaqG0JevMdoCGQzZa3BD+O+Uk7NkFGTCH6f4/Ltko/ELelaTfTMv46W9bbb39yblXcSDRdYv8FV9f8ywYzA6FmlsXb7lqMPuaabb6kzOA1RkPWqeal06OUoSSFhwr2uQ0hTJ7JhMwx7gln7S5gCR6xLNEPJ6XbpgKYaX1tZUjWt/YQYjJhXmnuTZQWAuo5YcGlTq0Di7M5X6To3bsOpiFQ==

Sello digital del SAT

Ok6V7LMWREtGXtT8/4epyx6yY3FrA6e/HsHGBZ/aWg+Xz2KOnHA05rms1DRqZQ5pY+KeHzDvuz3r89LjlRRldP4U1lXSmm+MXVtvksx/lTNq6EFmzja5RHgYux4AXf46BXeNx+tlqiB4XF2Jw4LH8AQWVlz7JS+Kj4M6NuDyxOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A09F1997-158B-4CDC-A8F1-93280B9D52C2|2016-10-19T22:48:30|bhnepONvOnrsxXqr6Gtt9EFoL7YBvpN1tfvjqTCTDaTbNS/ioemwlPDC8/wTuZFWob1zulEo9aTR7BgzXcnQ+8dc3MqTgSk55kam0SyLsL8R0eo3fS4OgoswmgJKNzRjMaqG0JevMdoCGQzZa3BD+O+Uk7NkFGTCH6f4/Ltko/ELelaTfTMv46W9bbb39yblXcSDRdYv8FV9f8ywYzA6FmlsXb7lqMPuaabb6kzOA1RkPWqeal06OUoSSFhwr2uQ0hTJ7JhMwx7gln7S5gCR6xLNEPJ6XbpgKYaX1tZUjWt/YQYjJhXmnuTZQWAuo5YcGlTq0Di7M5X6To3bsOpiFQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-19T22:48:30 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

35500071

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
SJDEE918420
FACTURA
FOLIO FISCAL EA77B292-67C5-4674-9866-0529CE683591
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	2016-10-17T22:35:54	657-83316291005	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)				
	25 CAJAS 25 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	25.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	550.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	550.00	0.00					
							SubTotal	550.00
							Importe Neto	550.00

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$550.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 OCT. 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 17/10/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Yqdt1eMkgoUyEXz3XeHKPTXp8/Q2HdOiSQYye7u1NvKhr+BcMPEMVRjMUPtb1LBEQoi6tu6Daj1176TVV1iRK4/tfkIzTrDLxz7iKa305IpkI+twiJUcLAGjDXI29sjifS2qbC47OI+/L3R2Zq9e3MtFifgyjnuUrDOpwQm1yTrNqPsVTvFrF0qrYJQXtyELCrxjHIwSyvJUF+/ZfnQGXb0q9pYxhuMi9RJtcrH5ike/FCzXDi9059DbJgk2RLT1Bb7pmvKAGewp6ZOXuYFenTK4HK01myfibaMn2cOI5+sKBJJAfrZqo1cWqQU/Ig4lojFDsfyM9jqgdxO1nRPEtg==

Sello digital del SAT

RcJQb02cO9LG4lia/dSXaNOtQQJ3efiMYI05q97GkVntA4pT0W4LcvXbI0VbUheEyqk094DegaJD+NeCMETYW07bPz7tuTxIFIt3LXYgFBOVPjguxDjJsy1AXPSOwV5aeeP9pNXsoVpO154aOSBISOvkU1zTrhmBLZ/tAIuOnFo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA77B292-67C5-4674-9866-0529CE683591|2016-10-17T22:38:50|Yqdt1eMkgoUyEXz3XeHKPTXp8/Q2HdOiSQYye7u1NvKhr+BcMPEMVRjMUPtb1LBEQoi6tu6Daj1176TVV1iRK4/tfkIzTrDLxz7iKa305IpkI+twiJUcLAGjDXI29sjifS2qbC47OI+/L3R2Zq9e3MtFifgyjnuUrDOpwQm1yTrNqPsVTvFrF0qrYJQXtyELCrxjHIwSyvJUF+/ZfnQGXb0q9pYxhuMi9RJtcrH5ike/FCzXDi9059DbJgk2RLT1Bb7pmvKAGewp6ZOXuYFenTK4HK01myfibaMn2cOI5+sKBJJAfrZqo1cWqQU/Ig4lojFDsfyM9jqgdxO1nRPEtg==|00001000000306843532||

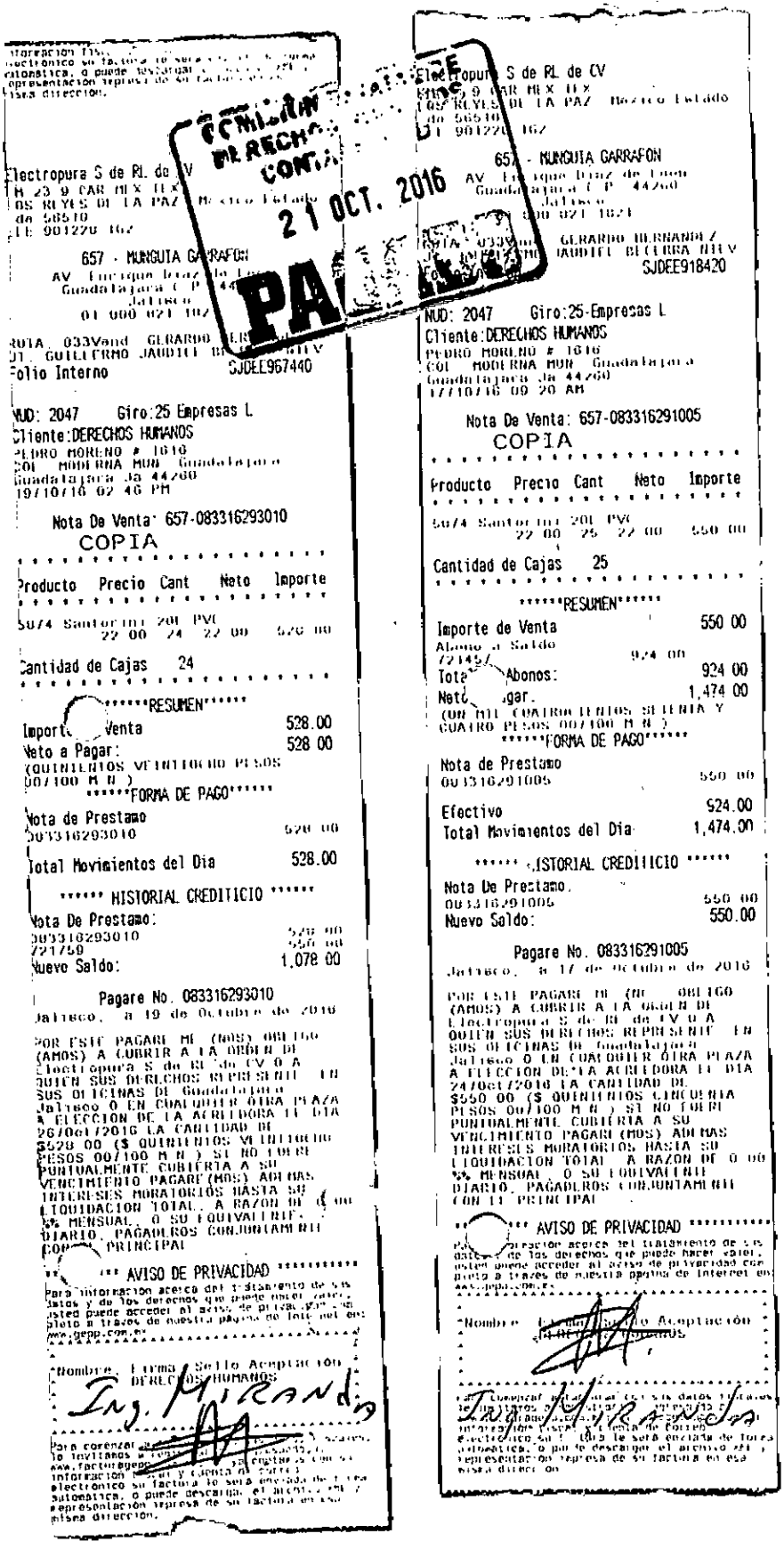
Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-17T22:38:50 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35500072



Electropura S de RL de CV
M 23 9 CAR MEX TEX
OS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56510
LT 901270 162

657 - MURGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1624

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA RIEV
Folio Interno SJDEE967440

NUD: 2047 Giro:25 Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
19/10/16 02 46 PM

Nota De Venta: 657-083316293010

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	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 083316293010	528 00
Total Movimientos del Dia	528.00

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

Nota De Prestamo:	
083316293010	528 00
721759	550 00
Nuevo Saldo:	1,078 00

Pagare No. 083316293010

Jalisco, a 19 de Octubre de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRIR 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 26/Oct/2016 LA CANTIDAD DE $528 00 ($ QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad que le pone a través de nuestra página de Internet en www.gepp.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Para comenzar a recibir sus facturas electrónicas le invitamos a registrarse en www.facturagepp.com.mx y capturar los datos de su información fiscal y cuenta de correo electrónico su factura le será enviada de forma automatica, o puede descargar el archivo XML y representación impresa de su factura en esa misma dirección.

CONTRALORIA DERECHOS CONTA
21 OCT. 2016
PAGADO

Electropura S de RL de CV
M 23 9 CAR MEX TEX
OS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56510
LT 901270 162

657 - MURGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1624

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA RIEV
Folio Interno SJDEE918420

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/10/16 09 20 AM

Nota De Venta: 657-083316291005

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	22 00	25	22 00	550 00

Cantidad de Cajas 25

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

Importe de Venta	550 00
Abono a Saldo 721459	924 00
Total Abonos:	924 00
Neto a Pagar.	1,474 00

(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo 083316291005	550 00
Efectivo	924.00
Total Movimientos del Dia	1,474.00

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

Nota De Prestamo.	
083316291005	550 00
Nuevo Saldo:	550.00

Pagare No. 083316291005

Jalisco, a 17 de Octubre de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRIR 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 24/Oct/2016 LA CANTIDAD DE $550 00 ($ QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad que le pone a través de nuestra página de Internet en www.gepp.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Luis Miranda

Para comenzar a recibir sus facturas electrónicas le invitamos a registrarse en www.facturagepp.com.mx y capturar los datos de su información fiscal y cuenta de correo electrónico su factura le será enviada de forma automatica, o puede descargar el archivo XML y representación impresa de su factura en esa misma dirección.

35500073

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02147 Del 21/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajería varias areas. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,054.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago 959
0002	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$1,054.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,054.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,054.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959
		Sumas iguales =>	2,109.00	2,109.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35500074

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	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,054.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/10/2016
Número de Referencia	935
Concepto de Pago	Pago OC 935
Clave de Rastreo	8846APAB20161021038547 1230
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/10/2016 14:45:01 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/10/2016 14:45:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

CORREOS DE MÉXICO
27 OCT 2016
A.P. PLAZA LA LUNA
C.P. 45051
ROSA A. RAMIREZ FLORES
RAFR-680813

353/2136

35500076

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**935**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			SG/351/2016	
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			10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, QUINTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	37	SERVICIO	1,054.50	0.00	1,054.50

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	**1,054.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,054.50**

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. RAMLO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500077

Guadalajara Jalisco, 10 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 351
/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria, Cuarta Visitadeuria, Quinta visitaduria General, Director de Quejas, orientación y seguimiento ; el monto a liquidar es por la cantidad de **1,054.50** (Un Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

35500078
(15)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 304/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 27 de septiembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

RECIBI
MIGUEL REYES
27-SEP-2016
13:50 HRS

35500079

1
Lic. César Augusto Rodríguez Gómez
Calle Manuel Michel No. 13
San Gabriel, Jalisco
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 2971/2016/IV

2
Ing. Jorge Campos Aguilar
Calle Escobedo No. 52
Sayula, Jalisco
C.P. 49300
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 295/2016/IV

3
Arq. Luis Fernando Solórzano Madrigal
Calle Leonardo Valle No. 13
Colonia Centro
Zacoalco de Torres, Jalisco
C.P. 45750
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 2731/2016/IV

4
Jesús Heriberto Guerrero Arreola
Calle Juárez No. 57
Colonia Centro
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Queja 11690/2016/IV
Oficio No. 1581/2016/IV

5
Lic. Héctor Álvarez Contreras
Calle Reforma No. 2
Colonia Centro
Zapotlanejo, Jalisco
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 2931/2016/IV

6
Mtro. Manuel Aguirre Arévalo
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1602/2016/IV

7
Dr. Luis Librado Pérez Denegri
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1603/2016/IV

8
Epigmenio Paz Padilla,
Leonardo Vicente
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1607/2016/IV

9
Mtro. Manuel Aguirre Arévalo
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1600/2016/IV

10
Lic. Fernando Martínez Guerrero
Calle Juárez No. 57
Colonia Centro
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Queja 11690/2016/IV
Oficio No. 15821/2016/IV

11
Alejandro de Anda Lozano
Calle Profesor Simón Hernández No. 3
Colonia Centro
San Juan de los Lagos, Jalisco
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 301/2016/IV

12
Lic. Fernando Martínez Guerrero
Calle Juárez No. 57
Colonia Centro
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 298/2016/IV

13
Lic. Angélica Rivera Ortega
Carretera Las Palmas Km. 6.5
Delegación Ixtapa
Puerto Vallarta, Jalisco
C.P. 48280
Queja 7391/2016/IV
Oficio No. 1619/2016/IV

14
Ana Silvia González Plascencia
José Tomás González y
Gabriel González Torres
Av. Cóndor No. 341
Colonia Aguilillas
Tepatitlá de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1601/2016/IV

15
Ing. Javier Arturo Franco Estrada
Presidente Municipal de La Barca, Jalisco
Calle Juárez No. 100
Colonia Centro
C.P. 47910
Supervisión Carcelaria
Oficio No. 291/2016/IV

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

(11) 35500080

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 309/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 7 de octubre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
07 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

1
Sr. Ramón Cabrera Jiménez
Interno Reclusorio
Carretera las Palmas Km. 6.5
Delegación Ixtapa
Puerto Vallarta, Jalisco
Oficio No. 26/2016/IV

2
Mtro. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal
Calle Hidalgo # 65
Colonia Centro
Ocotlán Jalisco
Oficio No. 289/2016/IV

3
Juan Manuel Rodríguez Rivera y
José Ernesto Mendoza González
Internos cárcel municipal
Calle Hidalgo No. 65
Colonia Centro
Ocotlan, Jalisco
C.P. 47758
Queja 6165/2016/IV
Oficio No. 1646/2016/IV

4
Mtro. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal
Calle Hidalgo # 65
Colonia Centro
Ocotlán Jalisco
Queja 6165/2016/IV
Oficio No. 1647/2016/IV

5
Jesús Heriberto Guerrero Arreola
Interno cárcel municipal
Calle Juárez No. 57
Colonia Centro
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Queja 11690/2016/IV
Oficio 1668/2016/IV

6
Fabricio Gallardo Vela
Encargado del Reclusorio
Calle Juárez No. 57
Colonia Centro
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48970
Queja 11690/2016/IV
Oficio No. 1669/2016/IV

7
J. Jesús Pérez Pérez
Quejoso
Calle Pino Suárez No. 118
Colonia Centro
Casimiro Castillo, Jalisco
Queja 11241/2016/IV
Oficio No. 1670/2016/IV

8
Lic. Martín Rafael Díaz Hernández
Comisario del Reclusorio
Km. 1 carretera a Ahuacatlán # 969
Autlán de Navarro, Jalisco
Queja 11241/2016/IV
Oficio No. 1671/2016/IV

9
Maestro Manuel Aguirre Arévalo
Inspector del Reclusorio
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1677/2016/IV

10
Epigmenio Paz Padilla y
Juan Carlos Flores R.
Policías custodios
Km. 5 carretera a San José de Gracia
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Queja 8947/2016/IV
Oficio No. 1678/2016/IV

11
Comandante Benjamín López Guerrero
Director de Seguridad Pública
Calle Hidalgo No. 33
Colonia Centro
Colotlán, Jalisco
Queja 11259/2016/IV
Oficio No. 1706/2016/IV

35500082

(3)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 228 /16-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 27 septiembre de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Peñasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
28 SET. 2016
SERVICIOS GENERALES

48 JORGE ANDRES FUNEZ DELGADO BENJAMIN ALMANZA VILLANUEVA JORGE ALBERTO VAZQUEZ SILVA CARCEL MUNICPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. JTG Q-11478/2016-I OF. 3464/2016-I

49 DANIEL AVECES LOPEZ RIO MISURI # 10, ENTRE AMAZONAS COL. SABINOS III IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. ALEX Q-11674/2016-I OF. 3327/2016-I

50 SANTIAGO VALDEZ ASCENCIO CALLE GARCIA DE HERRERA # 15 INT A ENTRE ZARAGOZA Y EBANO. COL. EL FRESNITO BARRIO DEL NEJALLOTE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. MGPL Q- 11741/2016-I OF. 3400/2016-I

35500083

35500084

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Quinta Visitaduría General

Queja: 11943/2015-V
Oficio: S/N
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Septiembre 27, de 2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente

Doctor Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
29 SET. 2016
SERVICIOS GENERALES

35500085

Roberto Carlos Cabrera Sandoval
Dom: Lomas Chimborazo #74
Col. Rinconada de las Lomas C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 11943/2016-V, Oficio No. 2042/2016-V

35500086

(1)

Oficio DQ/1075/2016
Guadalajara, Jalisco octubre 05 de 2016

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta dirección,

Rubén Avila Moreno	DQ/1058/2016	Colotlán, Jalisco

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
Paolina
05 OCT. 2016
13:15
SERVICIOS GENERALES

Servicios Generales
35500087

(3)

Oficio DQ/1057/2016
Guadalajara, Jalisco a septiembre 30 del 2016

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección de Quejas.

José Luis Cervantes Rentería	DQ/1011/2016	Lagos de Moreno, Jalisco
José Manuel Ávila Muro	DQ/1014/2016	Colotlán, Jalisco
Lic. Miguel Ángel Galván Esparza	DQ/1033/2016 DQ/1049/2016	Ameca, Jalisco

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
03 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO 35500088

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:
NOMBRE Leonardo Miguel Angel Galvan Segura
CALLE Km. 35 Carretera Ameca - Mascota
POBLACION C.P. Ameca, Jalisco C.P. 46600
DQ/1033/16, DQ/1049/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:
NOMBRE José Manuel Ponce Mora
CALLE Francisco Márquez #35 COL. Las Colonias
POBLACION C.P. Cocula, Jalisco
DQ/1014/16

llada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

SERVICIO POSTAL MEXICANO

S.E.M.-79

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:
NOMBRE José Luis Cervantes Renteria
CALLE El Cañon numero 15 COL. Las Amapolas

35500089

(2)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 281 /16-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 05 octubre de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

51 JOSEFINA FLORES LUCIO

PLAZA IZUCAR # 608 COL. VICENTE GUERRERO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

MYS Q-7332/2016-I OF. 3527/2016-I

52 JUAN ANTONIO MACIAS RAMOS

AGUSTIN MELGAR # 45

ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

OIM Q- 2404/2016-I OF. 3629/2013-I

3550090

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO 35500091

51 Josefina Flores Lucio
Plaza 12 Lugar #608
Col. Vicente Guerrero
San Nicolas de los Garza
Nuevo Leon.
MHS Q 7332/16-1
Of. 3527/16-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA
LUGAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

FIRMA DEL DESTINATARIO

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

2 - Juan Antonio Haaas Ramos
Agustin Melgar #45
Acatlan de Juarez, Jalisco
OIH Q-2404/16-1 Of. 3629/13-1

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA
LUGAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

FIRMA DEL DESTINATARIO

3500092

SERVICIO POSTAL MEXICANO

S.P.M.-79

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Jorge Hugo Gutierrez

CALLE Carr. Los Palmas Km. 6.5 COL. Del. Ixtapa

POBLACION C.P. Puerto Vallarta, Jalisco CP 48280

Q 7391/16-N OF 1048/16-N

Vallarta

30

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35500093

FACTURA

JALABBJGI-001408

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
27/10/2016 13:00:29	27/10/2016 13:03:12
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	3291	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
43	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$834.05
3	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$25.00	$75.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
21 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$909.05
DESC.	
I.V.A. 16%	$145.45
TOTAL	$1,054.50

FOLIO FISCAL DIGITAL: B6367CAD-AB3C-4404-A06F-C9E3BBAEE334

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O8CMJ+OI7b63Zb6dZgNDiZeyy81OXK4NWDXf75v38ny3aTx24HJWjo6nuYTD6Q6UQ0xCIT
/jkkwWkWmV6gHCqerqWh7DWKAF6ZWZ4TCWHjP38wQ0z7JcRPRXRop6yz5B3lsISYI+LiWe
e5wwzMEKDLTfhgW5e5Cw5oxtJoOlxtCs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QqOL49CX54MKx6jxZSlirjZOyOsSS2l09SzggU0vA8bVED2lWtLh7nB3Fs0W5u6tKlopm0
wgMzv8QnUVPtwr7ftCSINIlwin1kqwITvDfQ/mkFgo4WA3xAJKWGWmkeNt4O1Awy+60o
/kdmVkhzc2qkHVwptAWwy34luTJMCk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B6367CAD-AB3C-4404-A06F-C9E3BBAEE334|2016-10-27T13:03:12|O8CMJ+OI7b63Zb6dZ
gNDiZeyy81OXK4NWDXf75v38ny3aTx24HJWjo6nuYTD6Q6UQ0xCIT/jkkwWkWmV6gHCqerqWh7DWKAF6
ZWZ4TCWHjP38wQ0z7JcRPRXRop6yz5B3lsISYI+LiWe5wwzMEKDLTfhgW5e5Cw5oxtJoOlxtCs=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02148 Del 24/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de hojas y sobres membretados. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960

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	$2,296.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960
0002	8260-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,296.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,296.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,296.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960
		Sumas iguales =>	4,593.60	4,593.60	

Elaboró: supervisor

35500095

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	$2,296.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/10/2016
Número de Referencia	926
Concepto de Pago	Pago OC 926
[redacted] de Rastreo	26268
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/10/2016 07:57:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/10/2016 07:58:30 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]

354
2139

35500096

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**	**926**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016			07/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE HOJAS Y SOBRE MEMBRETADOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE ESTA COMISION	1000	PZAS	1,980.00	316.80	2,296.80

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

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

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

SUB TOTAL	**1,980.00**
I.V.A.	**316.80**
T O T A L	**2,296.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO QUINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0355000097

Guadalajara, Jalisco; a 7 de octubre 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 mandar a hacer mil juegos de hojas con sobres membretados.

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500098

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500099

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

35500100

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jal. Conmutador y fax 3669 1101, quejas 3669 1100
www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

35500101

Factura No: 1768

FOLIO FISCAL (UUID):
BFAD7634-7CA1-420A-AED6-33B7023A8C9E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-10T15:09:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-10T15:04:54

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 10 octubre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo,03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA	$ 1,980.0000	$ 1,980.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,980.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 316.800(
TOTAL:	$ 2,296.800(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/2pMctlxqPlD/4rYMHP5yfaVBXauNAftCFlnVhZDHd/+05KOmXGo1Q/5WWDtynurXECrZ9nSfGy0crB9x913C3Or5Je6Rbp5FcXjlGucalgoMwdRahUXNz7AuCkyQi6lvl/1y2GDz2uZPP75soAlSO/KP8CGFJO/QbiGQFA1bQGk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

spKYZaNjit82UCkRutomRMCtbntydWXCrb223yFnd9WUaIZ36GkTWvaaXvuJe4h9L1gc9oqzEg8bxELQuJ6ok/xx0LEDA+uTOo/dKoLI7rVhf59Rm2iMvMSfHnLz+3aC6cMUb2DavpEOnyyBLQ/ou1PLVWmhXHSV6dCs2LDcwik=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BFAD7634-7CA1-420A-AED6-33B7023A8C9E|2016-10-10T15:09:55|V2pMctlxqPlD/4rYMHP5yfaVBXauNAftCFlnVhZDHd/+05KOmXGo1Q/5WWDtynurXECrZ9nSfGy0crB9x913C3Or5Je6Rbp5FcXjlGucalgoMwdRahUXNz7AuCkyQi6lvl/1y2GDz2uZPP75soAlSO/KP8CGFJO/QbiGQFA1bQGk=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02149 Del 24/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 961

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** — **Folio / Cheque : 21751**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$104.40		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,066.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$104.40	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,066.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$104.40		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2203, Factura: 5021
0006	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,066.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2202, Factura: 99995
0007	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$104.40	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2203, Factura: 5021
0008	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,066.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2202, Factura: 99995
0009	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$1,066.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2202, Factura: 99995
0010	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$104.40		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2203, Factura 5021
0011	2112-1-000761	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS		$1,066.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2202, Factura 99995
[illegible]	2112-1-000498	AURELIO MARTIN MARTIN		$104 40	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2203, Factura 5021
[illegible]	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$104.40		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,066.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$104.40	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0016	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,066.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0017	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$104.40		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 961
0018	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,066.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 961
0019	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$104.40	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 961
0020	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,066.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 961
0021	2112-1-000498	AURELIO MARTIN MARTIN	$104.40		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 961
0022	2112-1-000761	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS	$1,066 01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 961
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,170.41	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 961
		Sumas iguales =>	7,022.46	7,022.46	

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

35500103

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 1,170.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021751

F FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725000186151659000217510

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2140 - 2141	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN DE MORELOS.		
	CH-21751		
	24/10/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35500104

GUADALAJARA, JAL.
A 24 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
CORresponsal UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENDES / SUMA

CUENTA: 0122358808
TARJETA:
TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CISNEROS LARA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,170.40
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,170.40

(=MIL CIENTO SETENTA PESOS 40/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0027510660725*0196151657*0021751	$1,170.40

CLAVE	MONT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0178	14:02	

FOLIO ELECTRONICO: 24102016150131103017814*2

35500105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2461, 3551**	**941**
DATOS DE 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 :			17-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/10/2016	
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	1,170.40	0.00	1,170.40

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	**1,170.40**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,170.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 941

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

FACTURA	PARTIDA	
A5021	2461	
BT14234	3551	Floca

ELABORO

Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara

Secretario de Visitaduría

35500107

NISSAN TEPA

FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV SUC TEPA.
R.F.C.: CAL890719JX1
ANACLETO GONZALEZ FLORES 1085 LAS AGUILILLAS
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
Teléfono: 3787888400 Fax:
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO
NISSAN TEPA
ANACLETO GONZALEZ FLORES 1085 LAS AGUILILLAS
47698 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
Teléfono: 3787888400 Fax:
Condiciones de Pago:
Atendido por: 14 RIGOBERTO PADILLA

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
BT 14234	4761781	04/10/2016 12:27	TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO	588529ED-56A3-4A10-9577-934B47099995

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2016-10-04T12:27:53	00001000000203631919	00001000000202168358	47000 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: 25968 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: CL PEDRO MORENO 1616 . Col.: AMERICANA
Del.: GUADALAJARA, Est.: JALISCO, Pais: MEXICO, CP: 44160
R.F.C.: CED930224MP7

VEHICULO

Orden: 4761781
Marca: NISSAN
Color: BLANCO
Placa: JJV8771
Modelo:

Vehículo: TIIDA
Kilometraje: 128,613 Cilindros:
Serie: 3N1BC1AS1CK245203
Motor:
Torre:

OPERACION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	% DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO NETO
1	No aplica	DUPLICADO E LLAVE	6.02	100.07	602.42			602.42
1	No aplica	MATERIALES DIVERSOS	0.01	104.00	1.04			1.04

No. PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	% DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO NETO
1/H0564ET000	PIEZA	LLAVE MAESTRA	1	315.51	315.51			315.51

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL M.N.
603.46	315.51	0.00	918.97	0.00	918.97	147.04	1,066.01

CANTIDAD CON LETRA: MIL SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Awa36Jdm6a6ETn+IlyoAVdLI7+debeu8vq1zCfo5yhcbmOv3jLFcD1bYq8VkbmsP2fap6z4Yid5XL34Bmw7dDkho3i+wBavSvK+gmZpIVnm1q8Hh7g09kdP3+HJonhfOosd574/taI
KJSg/phlewaUCgOXetunYLuQZTH7bV0Q=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kyhc9+UyJgfG/VEuU3DWWJ1Y67U30pblIfq9Z03NiD2JlL6BE4wzhGLTEywd/1MTHgBUNfCVL9tv7lqDQEjov+Wyr+bTkVLUSO2OmP8j+6Zk0WetJYq12ROZonqZa1IF3L5cR2KcH2
wvrrOLwb7Ylz6MV57oGJkyfGxBmRkOI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|588529ED-56A3-4A10-9577-934B47099995|2016-10-04T12:27:53|kyhc9+UyJgfG/VEuU3DWWJ1Y67U30pblIfq9Z03NiD2JlL6BE4wzhGLTEywd/1MTHgBUNfCVL9t
v7lqDQEjov+Wyr+bTkVLUSO2OmP8j+6Zk0WetJYq12ROZonqZa1IF3L5cR2KcH2wvrrOLwb7Ylz6MV57oGJkyfGxBmRkOI=|00001000000203631919||

Debo y pagaré la orden de FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. SUC TEPA. en esta ciudad o en cualquier otra que me lo requiera el pago a los 30 dias de la fecha marcada en la factura, la cantidad marcada en la misma, valor en mercancias que he(mos) recibido a nuestra entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la ley general de titulos de crédito en sus art. 172, 173 parte final y art. correlacionados por no ser domiciliario.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Nombre y Firma de Conformidad

TIIDA JJV-8771
KM 128,750

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERIE: BT FOLIO: 14234

35500108

REFERENCIA
4762602

FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV SUC TEPA.
ANACLETO GONZALEZ FLORES 1085 LAS AGUILILLAS
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
CAL890719JX1
Email: 232.caja@nissantepa.com.mx Tel.: 3787888400

RECIBO DE CAJA

RT 23217

FECHA: 04/10/2016
USUARIO: tecaja

CLIENTE:

25968 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CL PEDRO MORENO 1616 COL.:AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, 44160

POR CONCEPTO DE:
Tepa. Cobro factura servicio

IMPORTE:
MIL SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN **$ 1,066.01**

NISSAN TEPA
04 OCT 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03 de octubre de 2016 FOLIO 142/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV8771 MODELO TIIDA 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1AS1CK24[illegible] COLOR BLANCO KM 128,750

ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: ALTOS SUR, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AUTORIZACION PARA UN DUPLICADO DE LLAVE, YA QUE EN OCACIONES NO SE PUEDEN ABRIR LAS PUERTAS NI LA CAJUELA, ASI COMO TAMBIEN PRESENTA PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO DEL VEHICULO.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo.Bo	AUTORIZO
Jose Mavio Ramirez Trejo.	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCION 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.

35500110

COMPACTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

***** NISSAN TEPA ****

COTIZACION

03/10/2016

A QUIEN CORRESPONDA:

A CONTINUACIÓN LE PRESENTO LA COTIZACIÓN SOLICITADA PARA DUPLICADO DE LLAVE PARA UNIDAD TIIDA EL CUAL CONSTA DE:

DUPLICADO DE LLAVE
PROGRAMACION DE LLAVES

PRECIO TOTAL DE ESTE SERVICIO ES DE **$1,066.00** NETO

NUESTRO SERVICIO CUENTA CON UNA GARANTIA DE 3 MESES O 5,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO EN CUALQUIER AGENCIA DE LA REPUBLICA.

RIGOBERTO PADILLA DE LOA
ASESOR DE SERVICIO

Flocar Automotriz de los Altos S.A. de C.V.
Anacleto González Flores N° 1085 Tel: 378 7888 400
Tepatitlán de Morelos Jalisco CP: 47698
RFC: CAL-890719-JX1
Cuentas:
BBVA: 018 554 7288 Clabe: 012 396 001 855 472 885
BANAMEX: 855 353 Suc. 7002

35500111

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 466/16

Tepatitlán de Morelos, 03 de octubre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que el vehículo asignado a la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos, modelo TIIDA 2012, blanco con placas JJV8771 ha manifestado problemas con la llave al momento de encender, así como con la apertura de la puerta y cajuela, por lo que es necesario contar con una nueva llave con chip, para que no se sigan presentando este tipo de contratiempos.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. José Mario Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Servicios Generales.
c.c.p. Contabilidad.

Recibió
04-Oct-16
14:16 hrs

35500112

"ELECTRI MARTÍN"

AURELIO MARTIN MARTIN

R.F.C. MAMA5509232X7 CURP MAMA550923HJCRRR04

20 DE NOVIEMBRE No. 249 A CENTROTel. 7824699

Tepatitlan, Jalisco Mexico C.P. 47600

Expedido En:Tepatitlan, De Morelos Jalisco

Regimen Fiscal:Regimen Intermedio de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales

Factura

FOLIO: A 5021

FECHA: 2016-09-09T09:27:23

DATOS FISCALES

Tipo de Comprobante: ingreso
Método de Pago: 01
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Divisa: MXN Tasa de Cambio: 1.00
Numero de Cuenta:
No. Certificado Emisor: 00001000000301093248

DATOS DE TIMBRADO

No Certificado SAT: 00001000000301634628
Folio Fiscal: 924f2f3b-33e1-4218-b1b0-7dce7b830264
Fecha de Certificación: 2016-09-09T09:27:58

CLIENTE

R F C: CED930224MP7
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Codigo de cliente:
Domicilio: PEDRO MORENO NO.1616
Colonia: AMERICANA C.P. 44160
Localidad:
Municipio: GUADALAJARA
Referencia:
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
Teléfono: 7154470

Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
001212	FOCO OFERTA 5W LED ENTRADA E26	2.00	PIEZA	45.00	90.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016

Tipo	Impuesto	Tasa	Importe	Total Impuestos
Trasladado	IVA	16.0000	90.00	14.40

SubTotal:	90.00
Descuento:	0.00
Impuestos:	14.40
Retenciones:	0.00
Total:	104.40

Importe total con letra:
CIENTO CUATRO PESOS 40/100 MXN

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, para efectos fiscales al pago.

Motivo del descuento:
Observaciones:

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||3.2|924f2f3b-33e1-4218-b1b0-7dce7b830264|2016-09-09T09:27:58|SzqjdM6vtQr/lVnlXpbkujqGBRLxouETtyqt1NcVfGwbOXG7+HWulNV
+aPGbx8SPSY/5ko/MVqBF0lWa4+hVA0DCzl6/mVel1Rel5Kmg10utRA31fkBZHCbsQTJ4vUlpdlbz6GJTPJ8sW18qNszXg0T9bLVb2BkKObuU
C6d/FRA=|00001000000301634628||

Sello digital emisor:
SzqjdM6vtQr/lVnlXpbkujqGBRLxouETtyqt1NcVfGwbOXG7+HWulNV
+aPGbx8SPSY/5ko/MVqBF0lWa4+hVA0DCzl6/mVel1Rel5Kmg10utRA31fkBZHCbsQTJ4vUlpdlbz6GJTPJ8sW18qNszXg0T9bLVb2BkKObuU
C6d/FRA=

Sello digital SAT:
Pk0m883bGMFO1xntpVCv
+x9wADaYAZrpQ0jLvXbhSlugkHKWaRk31RO1sThmGRoBpbVO5EJGUbPCaJHiok0h9aI8PXkcomQev4mkUcLAXDWVC5k9EfYuOdhMWHRdk
LwcrE75TB8nYNWrJV0rIJvhtBlhcPVKGQReH7Gbtnk+BbA=

POR EL PRESENTE PAGARE RECON____ DEBER Y OBLIG____ A PAGAR A LA ORDEN DE AURELIO MARTIN MARTIN EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE _____ REQUIERA DE PAGO A _____ O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO _____ LA CANTIDAD DE $ 104.40 (CIENTO CUATRO PESOS 40/100 MXN). VALOR RECIBIDO EN _____ A _____ EN MI ENTERA SATISFACCION_____. LA CANTIDAD QUE AMPARE ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA CANTIDAD MAYOR, POR LO CUAL SE OTORGAN POR VENCIMIENTOS POSTERIORES Y QUEDA CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO PRECISAMENTE A SU VENCIMIENTO, SE DARAN POR VENCIDOS ANTICIPADAMENTE LOS DEMAS PAGARES A QUE SE REFIERA LA CLAUSULA. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABONARE _____ AL REDICO DE _____ POR CIENTO MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO SIN PREJUICIO AL COBRO MAS LO QUE POR ELLO SE ORIGINEN _____ DE 20____

Firma_____

Este documento es uña representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02150 Del 24/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 21752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2142, Factura: Varias
0006	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2143, Factura: S/N
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2142, Factura: Varias
0008	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2143, Factura: S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$50.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2142, Factura: Varias
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2143, Factura: S/N
0011	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$50.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2142, Factura: Varias
0012	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2143, Factura: S/N
0013	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0018	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0019	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0020	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$50.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$450.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962
		Sumas iguales =>	2,700.00	2,700.00	

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

35500114

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 450.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021752

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00351510660725100186151659*0021752

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2142-2143	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-21752		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

24/10/16

35500115

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 24-10-2016 / 13:56:09
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000611
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021752	BANORTE	450.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			450.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	450.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	450.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	450.00

>>YB>>79>>00>>MBX36X20X9 <<
>>0000000000060101<<
>>13XX56XX09XS<<

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

35500116

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**948**
DATOS DE 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 :			19-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/10/2016	
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	450.00	0.00	450.00

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

SUB TOTAL	**450.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**450.00**

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- 948

35500117

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 14 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 septiembre de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de octubre de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEA510370	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
SIUEA531090	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
							450.00

18/10/16.

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

18/10/16.

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

35500118

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
SIUEA510370
FACTURA
FOLIO FISCAL: 334F2CDB-BD99-43F7-B062-7BA83381AE62
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	2016-09-27T22:23:42		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
24 OCT. 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 27/09/2016 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

Shb/UT3lf6nJn7s77T8ZEdPaG6pztK1z3dq8EhQ+T8/MSKTngllo1yoBosKDrVaXx1s6y3M+XKhdLjjeMD5m9FRGWPKLdhlv3KsqBDGlc3VpK47REQjH0py/P7ALMMpyEH8pRWBJMNN9DxVHk6+9R/FPy4mwTY6km+/sDWL/hewuYuMyjr8heUZxPcCJQDof8+pHAvsXZSX2hdQRIMBChWQgHQAuqUZe6oeXQYtnY5j6z+E6Z3GPMHNEhj1uf5iiwQTv7LWRivZUfkkuemqeqGPXFoyjRVjFkBdicyRSkZYsAMSuy53F8MUGKRrQzilKjbxc+F0F28tkznSCQjrHzQ==

Sello digital del SAT

fuosq4BEZB6Mv6dOxTLfkVKK/CynlSjIPI6IxhStAAbyuSp/kU7SpG3eWPZ3m+9j/5e2tz0Qc/jQvp1j9QMYVLD3FgmEutLVKDDGGEHHe0Tak01dBwaEP0+5fX+Z2nsXpz7OT0G+G9H2+wfG3xZvjcO2KwjlB0xEl9NIsrLyfk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|334F2CDB-BD99-43F7-B062-7BA83381AE62|2016-09-27T22:25:54|Shb/UT3lf6nJn7s77T8ZEdPaG6pztK1z3dq8EhQ+T8/MSKTngllo1yoBosKDrVaXx1s6y3M+XKhdLjjeMD5m9FRGWPKLdhlv3KsqBDGlc3VpK47REQjH0py/P7ALMMpyEH8pRWBJMNN9DxVHk6+9R/FPy4mwTY6km+/sDWL/hewuYuMyjr8heUZxPcCJQDof8+pHAvsXZSX2hdQRIMBChWQgHQAuqUZe6oeXQYtnY5j6z+E6Z3GPMHNEhj1uf5iiwQTv7LWRivZUfkkuemqeqGPXFoyjRVjFkBdicyRSkZYsAMSuy53F8MUGKRrQzilKjbxc+F0F28tkznSCQjrHzQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-09-27T22:25:54 v1.0 4.1 240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

35500119

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
SIUEA531090
FACTURA
FOLIO FISCAL: A7C765CF-CF5A-4075-B283-9E5D4A3319B4
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	2016-10-05T22:23:11		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
24 OCT. 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 05/10/2016 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

HYSXI0KE5YiFidwSqvHsY5AvzZSN6KShfm51BG6irKoClOK+OxRGvI+a+nv9jWVorHx0VpWv6iRkJIfste84jyUDBDhyfSGzEQRyOACTz8mJTQkDtJ2WoYq+Lro5kVp1Wv9CBloeQKsZRNxSa1QdyhUk87FI4B0xxT6cGaefHI1E12Xxv56IKc0GPz5pb0NSyQXrCiDnPd8YgXCgxrHAd0uwDDstau7tJOEdLGa+eLzj5yORLNVBuC2UXwy5ddxWCWD4+szNE26CSiPfR3pV0gcJ/fkf0O4JlyQEvj0SjjWR7Zhiq4GT2ney8KP/EJcn+j/Yvm+d3Q1PqaxU33K2Yg==

Sello digital del SAT

mn9nxbghh298AbhaxyKuO8+Otp/33wlXfo3KMtLplgzPdBd7OOUxppv3/P36mtWBn5OXuYUIM2mY+HiTZUvDXf/yBovbitgYqvFzh4wK7yOJIJdpcHHesZKYOb+Z5MyGHEZ269wD/1wYuNhqHrJ6H/0oK6OlcBnmzqGACoq1nZ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

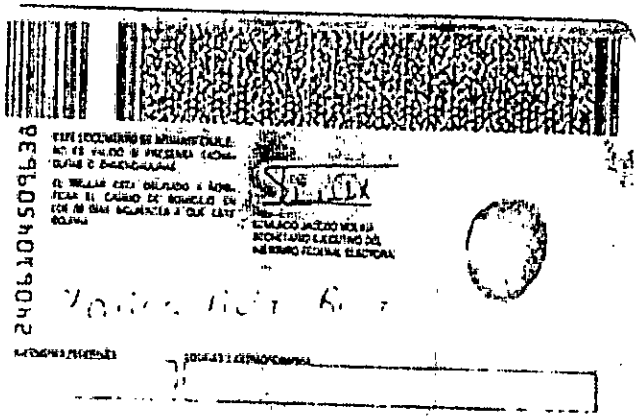
||1.0|A7C765CF-CF5A-4075-B283-9E5D4A3319B4|2016-10-05T22:24:40|HYSXI0KE5YiFidwSqvHsY5AvzZSN6KShfm51BG6irKoClOK+OxRGvI+a+nv9jWVorHx0VpWv6iRkJIfste84jyUDBDhyfSGzEQRyOACTz8mJTQkDtJ2WoYq+Lro5kVp1Wv9CBloeQKsZRNxSa1QdyhUk87FI4B0xxT6cGaefHI1E12Xxv56IKc0GPz5pb0NSyQXrCiDnPd8YgXCgxrHAd0uwDDstau7tJOEdLGa+eLzj5yORLNVBuC2UXwy5ddxWCWD4+szNE26CSiPfR3pV0gcJ/fkf0O4JlyQEvj0SjjWR7Zhiq4GT2ney8KP/EJcn+j/Yvm+d3Q1PqaxU33K2Yg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

35500120

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
KARINA
MEXICO 708
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA JAL



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

1ra quincena Octubre 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 04 10 16 Tequila, Jal.

Recibí de la C. Presidenta la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través de Oficina región Valles

Por el concepto de Pago de limpieza

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 708, Tequila, Jal

Firma

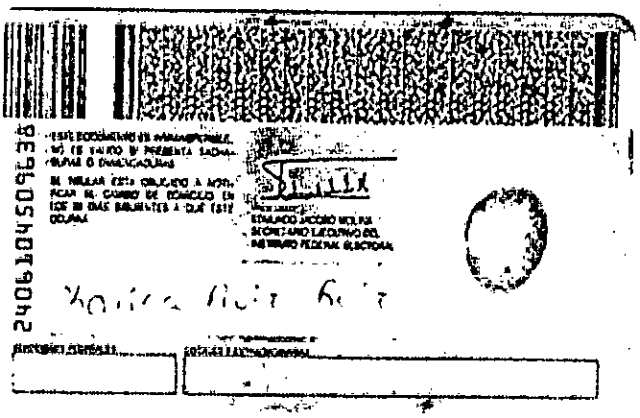
Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

35500121

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 48400
TEQUILA JAL
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR841214H6003
CURP RURK841214MJCZZR08
SECCION 0001 VIGENCIA 2012 2021



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Zona ganadera septiembre 16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 30 09 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina región Valles

Por el concepto pago de limpieza

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma
Karina Ruiz Ruiz

OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

35500122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02151 Del 24/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** — **Folio / Cheque : 21753**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$357.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$255.20		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$357.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$255.20	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2147, Factura: 701
0010	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$357.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2144, Factura: Varias
0011	8250-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$255.20		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2146, Factura: FE 311
0012	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2145, Factura: S/N
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2147, Factura: 701
[redacted]	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$357.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2144, Factura: Varias
0015	8240-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo admnistrativo G.		$255.20	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2146, Factura: FE 311
0016	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2145, Factura: S/N
0017	5131-3181	Servicio postal	$357.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2144, Factura: Varias
0018	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2145, Factura: S/N
0019	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$255.20		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2146, Factura: FE 311
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$325.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2147, Factura: 701
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$357.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2144, Factura: Varias
0022	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2145, Factura: S/N
0023	2112-1-000739	MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS		$255.20	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2146, Factura: FE 311
0024	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$325.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2147, Factura: 701
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0026	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$357.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0027	8260-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$255.20		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0028	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0030	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$357.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
[redacted]	8250-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$255.20	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
[redacted]	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0034	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$357.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0035	8270-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$255.20		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0036	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0038	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$357.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0039	8260-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$255.20	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0040	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0041	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$357.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0042	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0043	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$325.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0044	2112-1-000739	MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS	$255.20		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,337.70	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963
			8,026.20	8,026.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
35500123

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,337.70

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 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

0021753

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659#0021753

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2144 - 2147	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO.		
	CH-21753		
	24/10/16	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Autlan

35500124

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 24 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA

CUENTA: 0263/8750
TARJETA: 4915667358993606
TITULAR: ANA LILIA SANTANA VILLA

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,337.70
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,337.70

(=MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.=)

###CESE DE DOCUMENTOS###

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.INTRO
072 0043510666725001861516590021753 $1,337.70

CLAVE UENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
211 03 6176 14:01

FOLIO ELECTRONICO: 24102016150131103017614401

35500125

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, 3581, 3291, 2214**	**949**
DATOS DE 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 :			19-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/10/2016	
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	1,337.70	0.00	1,337.70

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

SUB TOTAL	**1,337.70**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,337.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 949

35500126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 13 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1207	3181	Servicio Postal Mex			correo		157
1207	3181	Servicio Postal Mex			correo		112.5
1207	3181	Servicio Postal Mex			correo		88
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 300916		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 151016		200
311	3291	Yuli´s Eventos			Manteles renta		255.2
986	2214	Arca Continental			Agua purificada		325
							1,337.70

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

19/10/16

JALISCO

3 OCT. 2016

CONTABILIDAD

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35500127

JALABAHHI-001220

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/09/2016 15:18:41
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 15/09/2016 15:24:54
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 3199
CUENTA DE PAGO:

A DAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413709MX	$6.04	$24.14
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413743MX	$6.47	$12.93
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413765MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413765MX	$12.93	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413743MX	$12.93	$25.86
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413709MX	$12.93	$51.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$135.34
DESC.	
I.V.A. 16%	$21.66
TOTAL	$157.00

OLIO FISCAL DIGITAL
7E49D5CC-88E7-4A09-953A-A2A2D5578272

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

EQrl2UMWY0ugshp5uB0MlqDKl2uHagiH87J6jo/tH+GS3x6jZ4zo0g31kfpbZMQ4HbkM2c
isqWeGgP5v3fP3ZaISLU997P21lmY0y4g39iGo1Ron4Pr7287MMcq733zzVC233gsfRWqn
NN8pJHLNQ9LgQ1+F55r3BSmb+cscF0k=

ELLO DIGITAL DEL SAT

MjyZIXlsFGl18E+xX1D25SHvrO1z3wOWlcaGDrztGxOLU2rUrgZh8Ezj2Oc7Y4V5kY9Gih
mNb9mQwiMflgIMXIEfxg0o0pzCWjxuTkt3KV13iC/qM10OmpRauSlngL35FNbGBv/7ckoB
yankMuwola7+P8XwN37cgZGz/SEXDK8=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7E49D5CC-88E7-4A09-953A-A2A2D5578272|2016-09-15T15:24:54|EQrl2UMWY0ugshp5u
B0MlqDKl2uHagiH87J6jo/tH+GS3x6jZ4zo0g31kfpbZMQ4HbkM2cisqWeGgP5v3fP3ZaISLU997P21l
mY0y4g39iGo1Ron4Pr7287MMcq733zzVC233gsfRWqnNN8pJHLNQ9LgQ1+F55r3BSmb+cscF0k=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500128

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 1446/16

Autlán de Navarro, Jalisco, septiembre 15 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago del servicio postal, necesario para hacer llegar notificaciones a las partes dentro de las quejas que se integran en la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

35500129

GUÍA DE CORREO AUTLÁN 15/0915

Gonzalo Gómez Girón Efraín González Luna # 10 Col. Primavera Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48900 Q4098/16/III Of. 839/16	Se requiere la comparecencia al quejoso para que aclare circunstancias relacionadas con su queja
Carlos Aarón De Niz Macías Octavio Paz # 121 Col. Echeverría Autlán, Jalisco 48900 Q11315/15/III Of. 835/16	Notificar el acuerdo de archivo de su queja
María de Lourdes Arreola Aceves Libertad # 78 centro Tecolotlán, Jalisco C.P. 48500 Q11650/16/III Of. 823/16	Se requiere su comparecencia a esta oficina para darle vista del informe rendido por la autoridad
Director General del IJCF Batalla de Zacatecas # 2395 Fraccionamiento Revolución San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 48580 Q11639/16/III Of. 828/16	Se requiere le requiere realizar un peritaje
Juan Carlos García López Interno en el CEINJURE Costa Norte Km. 6.5 carretera las Palmas Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta C.P. 48280 Q11639/16/III Of. 826/16	Notificar radicación de la queja
Rosina Suárez López y Alejandro Preciado S. y Alejandro Preciado S. Mandarina # 1607 Bosques de la Victoria Guadalajara, Jalisco C.P.44540 Q11584/16/III Of. 834/16	Se requiere su comparecencia para que de ser su deseo ratifique la queja
María Concepción Medina Uriba y agraviados 5 de mayo #24 centro Ejutla, Jalisco Q7147/16/III Of. 842/16	Se requiere la comparecencia de la quejosa, para darle vista del informe de los servidores públicos involucrados

35500130

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001248

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
01/10/2016 08:24:30	01/10/2016 08:29:42
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 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: 9001108

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	3354	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552414372MX	$6.47	$32.33
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552414372MX	$12.93	$64.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO DOCE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$96.99
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.51
TOTAL	$112.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

FOLIO FISCAL DIGITAL: 9B4915CD-058E-43A7-83B7-ED168FE70107

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bIBv3WYbpu10G6QZXV/6daI9zj5VNo6n+8uwUfaegueKmw6+tNo8pSmgfN5y9erMh+7GB2
k4uDnWamIPBhDLIf7gUNegI0ZI6hN7u3IOycq93zpFQRhJnEgh0WFR9EnfW41Zf0ojQEm1
fsrJUMOcru3WAXBM1jQz2wqrR1iu9q4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qq67sEtwWJanO7UM4rhncQ5d8DlpjXQITzffHcYe0/Yu4vAsMH3ehQpV/PMN3Q5wJPM01I
K34ec577/GvnchTfB0+7wr76bh6MwfRW2OAZuC7UcSnySvkWzM+S8ubuIIKUTLkLufUY7C
zfupMEZ27f1brto+HESnVyYoqxELxSk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9B4915CD-058E-43A7-83B7-ED168FE70107|2016-10-01T08:29:42|bIBv3WYbpu10G6QZX
V/6daI9zj5VNo6n+BuwUfaegueKmw6+tNo8pSmgfN5y9erMh+7GB2k4uDnWamIPBhDLIf7gUNegI0ZI6
hN7u3IOycq93zpFQRhJnEgh0WFR9EnfW41Zf0ojQEm1fsrJUMOcru3WAXBM1jQz2wqrR1iu9q4=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GUÍA DE CORREO AUTLÁN 35500151 **FECHA** 300916

Antonio Villamontes Vélez Ahorro # 4218 Col. Benito Juárez Guadalajara, Jalisco C.P. 44720 Q11864/16/III Of. 855/16	Se requiere la comparecencia del agraviado para que ratifique la queja
Nabor López Rodríguez Donato Guerra # 210 centro Autlán de Navarro, Jalisco C.P.48900 Q4059/16/III Of. 860/16	Notificar acuerdo de archivo al quejoso
Gabriela y/o Susana Morán Vidrio De las Guayabas # 96 entre Granada y Platanar Col. Valle Paraíso C.P. 28869 Manzanillo, Colima Q11929/15/III Of. 863/16	Notificar acuerdo de archivo a las quejosas
Lic. Ignacio Martín Chacón Navarro Agente del Ministerio Público Dom. Obregón # 11 interior 16 Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970	Notificar acuerdo de archivo al servidor público involucrado
María del Carmen Mardueño Rincón Tala # 5 Col. Marcelino García Barragán Autlán, Jalisco CP. 48900 Q15102/15/III Of. 865/16	Notificar acuerdo de archive a la quejosa

$ 112.50

Pagado

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500132

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 053/15

Autlán de Navarro, Jalisco, septiembre 30 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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35500133

FACTURA

JALABAHHI-001228

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
23/09/2016 11:14:12	23/09/2016 11:19:19
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 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	3280	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552413981MX	$6.04	$24.14
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552413981MX	$12.93	$51.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

ERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG AUTLA

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$75.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$12.14
TOTAL	$88.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 285418C2-05F4-4F4A-A933-9E8D4622194C

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H+/P8hOM6IyridDZv9O6fH4CFaNrZ23oVleA/Zhe0mKv7TlkQbQnyThiwIATKB/G2yBiHf
mVwOwEapNlwjTriApEJGCYY/2CgjsjO8C5E0EdPy/wbQtem+uVPunKqgDeGHAa/noKW92n
mSh5or4VZah6BSydpFhsudofsW0hmcc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

B8PJg7BJoKVnL9N7hmJDH7quPgEt7OybeYtpaWJpZVgPII24JX8CDVjVeRnncudzvq1bJW
IABu+xVBS3lvvnlbETAn+JXLkBjtr3QwvQu41Vm179H2EQXklytxtg/DLCjNiAQLNsKKl+
N4EAEeGxfFsQhSE3q/3LGShFb9TtBwU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|285418C2-05F4-4F4A-A933-9E8D4622194C|2016-09-23T11:19:19|H+/P8hOM6IyridDZv
9O6fH4CFaNrZ23oVleA/Zhe0mKv7TlkQbQnyThiwIATKB/G2yBiHfmVwOwEapNlwjTriApEJGCYY/2Cg
jsjO8C5E0EdPy/wbQtem+uVPunKqgDeGHAa/noKW92nmSh5or4VZah6BSydpFhsudofsW0hmcc=|00001
000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

35500134 $ 88.00

GUÍA DE CORREO AUTLÁN **FECHA** 230916

Everardo de Jesús Cruz Díaz Luis Jorge Garay Rodríguez Escot Federico Ruelas Espinoza José María Iglesias # 108 centro Autlán, Jalisco C.P. 48900 Oficio: 847/16/III Q4097/16	Notificar acuerdo de archivo al quejoso y agraviados
Mario López Lomelí Director de Servicios Generales del Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco Dom. Cristobal de Ovejo # 37 C.P. 48540 Q10899/16 OF. 852716	Notificar acuerdo de archivo
Lic. Juan Manuel María Capistrán Presidente Municipal de Tecolotlán Dom: Cristobal de Ovejo # 37 C.P.48540 Q10899/16 OF. 851/16	Notificar acuerdo de archivo
Rosa Elba Nuño Partida Barra de Navidad # 21 Col. Ojo de Agua Tecolotlán, Jalisco C.P. 48554 Q10899/16/III Of. 850/16	Notificar acuerdo de archivo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500135

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 1541/16

Autlán de Navarro, Jalisco, septiembre 23 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago 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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

35500136

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 09 16 Autlán, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN.

A través

Por el concepto Aseo 2da quincena septiembre

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial # 85

Firma

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jimenez Rodriguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da quincena septiembre 2016.

35500137

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 05 10 16 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través

Por el concepto Aseo primer quincena octubre

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #87

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
RECIBIDO

ULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo primer quincena octubre 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500138

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.

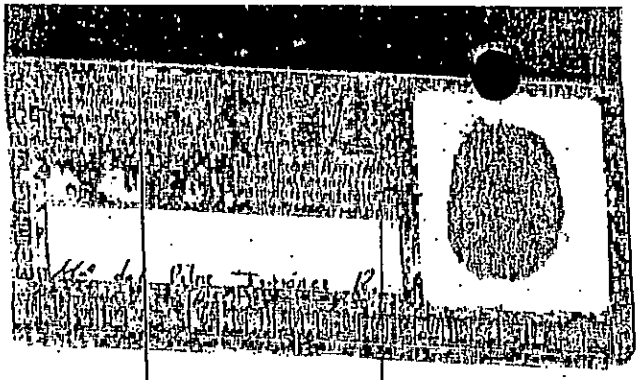
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores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

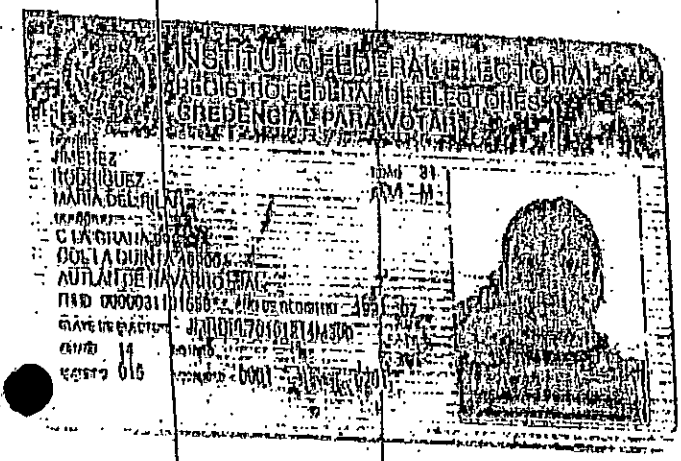
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y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

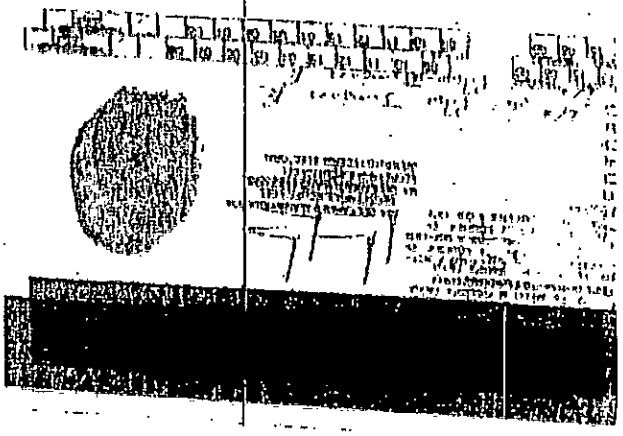
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios 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




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



35500140 3361

EMISOR :

MA. ELENA NUÑEZ RAMOS

INDEPENDENCIA NACIONAL 1349 CENTRO
CP 48900 - AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

Yuly's Eventos
Mueble + Mantelería + Decoración

RFC: NURE780213UD3
CURP: NURE780213MJCXML08

REGIMEN FISCAL:
INCORPORACION FISCAL

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA - CP 44160 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CED930224MP7

CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
CONTADO	EFECTIVO	

FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION
71030EB9-3BAE-4025-9659-6FBA1A36B8B7	2016-10-10T12:11:44

FACTURA
FE 311

FECHA DE ELABORACION
2016-10-10T12:11:39

SERIE CSD
00001000000306371846

SERIE SAT
00001000000300250292

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
11	SERVICIO	DE RENTA DE MANTELES TABLON	20.00	220.00

SUBTOTAL	220.00
IVA	35.20
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	**$255.20**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

3491

Pdte 3361 dice q' tumbei el gpo° administrativo

...ITAL
...DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG. AUTLA

Importe con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|71030EB9-3BAE-4025-9659-6FBA1A36B8B7|2016-10-10T12:11:44|rtPV3IN1zJwD21R01DWtyhxA/zyLz5PxOxmmdRa//PTyOr/3ZGSlk9o5XODYSa0uAwMbfMo0O2C95z5EKTOix7+rUqPFlEEW+SAG7vLg5+AOBhEdHbCjvohKl1QFtX2u2QJQ/gTZdzVogAGf8hnNWoQnb6smaQ3YxNr5QGI=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rtPV3IN1zJwD21R01DWtyhxA/zyLz5PxOxmmdRa//PTyOr/3ZGSlk9o5XODYSa0uAwMbfMo0O2C95z5EKTOix7+rUqPFlEEW+SAGFRWM7vLg5+AOBhEdHbCjvohKl12u2QJQ/gTZdzVogAGf8hnNWoQnb6smaQ3YxNr5QGI=

SELLO DEL SAT

p6For2W/ykZRr6e0pQrRhZ9CJ3X5TeG4k7+sB/DFm6XnSx8ss1WMcoJaVxYtHUZKWNMXFEqrPBhXMauvC0EIOZUqYhlvPQLo7fvxa86cCVDyWS9Y2R1QygIQoK7+PIsVqJGIRJ06xoGKCTYpAD4cf2gmlNUG5DOWiRhoz4gE=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Yuly's Eventos

Muebles · Mantelería · Decoración

35500141

E-mail.: yulyseventos@hotmail.com

TEL. (317) 381.3080

LADA SIN COSTO 01 800 702.1594

ABASOLO #33, COL. CENTRO, AUTLÁN, JALISCO. C.P. 48900

Yulys Eventos Autlan

PEDIDO
2282

NOMBRE: Comisión Estatal de derechos Humanos 06/Oct /2016

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: Autlán e-mail.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
11	Mantel tablón Azul Rey + IVA		275.00 + 44 = $319.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

DEBO Y PAGARÉ A LA ORDEN DE ROSANA NÚÑEZ RAMOS EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, EL DÍA DE_____DE_____DE 201_____ LA CANTIDAD DE $_____M.N. VALOR DE LA MERCANCÍA Y/O EL SERVICIO QUE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN . ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS.

TOTAL	

FIRMA DE CONFORMIDAD

CANTIDAD CON LETRA

ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Yuly's Eventos

No. Factura: 2282

Cantidad: $ 319.00

Concepto del gasto: Manteles renta

La presente, solo es el soporte de la autorización del Dr. Alvarez Cibrián

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500142

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 155/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 6 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 renta de manteles para tablón, que fueron necesarios en la reunión del doctor Álvarez Cibrián, en el CUCSUR, con los representantes de Asociaciones Civiles, el día de su gira trabajo a esta ciudad. Anexo la nota de venta que autorizó el propio doctor, así como la factura, de la cual se advierte una cantidad menor, en razón de que la empresa hizo un descuento a esta CEDHJ por un consumo previo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

35500143

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: **RFC:** CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2016-10-03T19:31:28

LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco

Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900

OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

00F125B1-22C5-4EF1-B673-22268144D986

FECHA DE VENTA	
03/10/16	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0032822
No CERTIFICADO	
00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13.00	13.00	* Ciel 20L PR		25.0000	325.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

13 13

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	325.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$325.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$325.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$325.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|00F125B1-22C5-4EF1-B673-22268144D986|2016-10-03T19:32:41|JBdxTU7p8UcO4jHIsZLXyMrwVu4eG19xPKBoCE3h3sG6aY8a/bk4PXo4H0gqrrdZoJ/S3f4cEEPqFhX6YBE9NzFMB76dX6zrW59jhL1VqDDt4mQ83vvZV/S3TTA4EWydiT9RFKMhd44JtjQ5HzFy+2vuJEY4pEWOB3ocMvMK2jGwTIoPzJ9aulI2EhUn/P6nX3Wb18ycJQzNKLn9/OYitLyODI52My1o+SlagWUziENKpTWUmsDY3b5Wy/gudFyq2JgFkWgRnA+zTXai5UHqWHpupT/ka4kgP86R4NYtlteJt6CdW2Neyr6imlmn6TlojoOOIBD13umISdXajjUhVeA==|00001000000202864530||

SELLO:
JBdxTU7p8UcO4jHIsZLXyMrwVu4eG19xPKBoCE3h3sG6aY8a/bk4PXo4H0gqrrdZoJ/S3f4cFEPqFhX6YBE9NzFMB76dX6zrW595jhL1VqDDt4mQ83vvZV/S3TTA4EWyd1T9RFKMhd44JtjQ5HzFy+2vuJEY4pEWOB3ocMvMK2jGwTIoPzJ9aulI2EhUn/P6nX3Wb18ycJQzNKLn9/OYitLyODI52My1o+SlagWUziENKpTWUmsDY3b5Wy/gudFyq2JgFkWgRnA+zTXai5UHqWHpupT/ka4kgP86R4NYtlteJt6CdW2Neyr6imlmn6TlojoOOIBD13umISdXajjUhVeA==

SELLO SAT:
JT52vD5dWwnfoPXGBtBHDqCsqB8hdw83dKJ8ypLJy6cxl2KDYCUSEhSmlk9uNNxb6wfsJG3jlQ+D5NvZBCRgfuOfNB+ZmavFRKApHFelQciQR0IMdCJuvQ3muIKta6MBwxrhfvJpNOOwsns9muR/G94SQcyGKJ/0y7L/07VDy9w==

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2016-10-03T19:32:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3550144

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 156/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 03 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 agua purificada consumida en la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA-

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02152 Del 24/10/2016

35500145

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 21754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.99		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.99		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.99	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0012	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0013	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.99	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2148, Factura: 144024
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2149, Factura: 130811
0017	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2150, Factura: 130815
0018	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2151, Factura: 5935
0019	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2152, Factura: 371
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2153, Factura: 12951
0021	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2154, Factura: A 4563
0022	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2148, Factura: 144024
0023	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2149, Factura: 130811
0024	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2150, Factura: 130815
0025	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2151, Factura: 5935
0026	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2152, Factura: 371
0027	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2153, Factura: 12951
0028	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2154, Factura: A 4563
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$74.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2148, Factura: 144024
0030	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2149, Factura: 130811
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2150, Factura: 130815
0032	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2151, Factura: 5935
0033	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2152, Factura: 371
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2153, Factura: 12951
0035	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$69.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2154, Factura: A 4563
0036	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$74.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2148, Factura: 144024
0037	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$134.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2149, Factura: 130811
0038	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2150, Factura: 130815
0039	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA		$112.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2151, Factura: 5935
0040	2112-1-000767	FENSAL SA DE CV		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2152, Factura: 371
0041	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$115.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2153, Factura: 12951
0042	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$69.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2154, Factura: A 4563
0043	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.99		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0044	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0045	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0046	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0047	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

Elaboró: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02152 Del 24/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 21754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0049	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.99		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0050	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.99	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0051	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0052	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0053	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0054	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0055	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0056	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.99	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0057	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$74.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0058	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0059	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0060	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0061	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0062	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0063	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0064	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$74.99	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0065	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0066	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0067	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0068	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0069	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0070	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.99	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0071	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA	$115.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0072	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$69.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0073	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$213.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0074	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA	$112.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0075	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$74.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0076	2112-1-000767	FENSAL SA DE CV	$79.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
0077	1112-002	BANORTE GASTOS		$663.98	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964
			3,983.88	3,983.88	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35500147

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 663.98

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021754

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005510660725100186151659*0021754

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2148 - 2454	* REPOSICION DE GASTOS. 24/10/16 CH-21754		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

35500148

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**	**955**
DATOS DE 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 :			20-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2016	
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	60.34	9.65	69.99
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 26, 29, 30 SEPTIEMBRE y 14, 17, 19 DE OCTUBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	512.07	81.92	593.99

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

SUB TOTAL	**572.41**
I.V.A.	**91.57**
T O T A L	**663.98**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500149

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
DR ROBERTO MICHEL 1003
SAN CARLOS
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44460
SALVADOR LOPEZ CHAVEZ Y AMAPOLA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
26 de Septiembre de 2016 20:26:42	ICAKE144024

FOLIO FISCAL
E2239E6B-5C21-4167-8FD2-DA53C20135A8

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: comision estatal de decheros humanos R.F C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
179556	1.00	TENDER PACK TICKET No. 50641463339982720893	PIEZA	$66.13	$66.13

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	$66.13
DESCUENTO	-$01.48
IVA 16%	$10.34
TOTAL	$74.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E2239E6B-5C21-4167-8FD2-DA53C20135A8|2016-09-26T20:26:17|qOiveQHsFekeKdHcywsavrHn0bBX7c8T+RgVYKBxbEO7Hso1NOx+tN9q2oIF1thx7hSy4vv84nC3WZI3vA5mjlqGpEBclYQGTt5pWAEGdaXSvQXMocEWSpUQIbOor9L5cNzgxDhPyusNcptjG1+X6l2gpbll0W4i31mucR1bdXs=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qOiveQHsFekeKdHcywsavrHn0bBX7c8T+RgVYKBxbEO7Hso1NOx+tN9q2oIF1thx7hSy4vv84nC3WZI3vA5mjlqGpEBclYQGTt5pWAEGdaXSvQXMocEWSpUQIbOor9L5cNzgxDhPyusNcptjG1+X6l2gpbll0W4i31mucR1bdXs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NlS2U5vV6TQQ9qAfQvQIeQQmkvdNqtHtyC5LThyAm7APzdN52hu05e9FtbWJp2wxK2lRIh1dSWBZBHmVDI7M1CbTLpsTgcoU8n8roHZbDk2vkP3YKfZc34Z751BK6gRKw6WC6p!QrgSXmBRJJFNfUe/s5VpCe/D2Qo=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 26 de Septiembre de 2016 20:26:42
Folio fiscal. E2239E6B-5C21-4167-8FD2-DA53C20135A8
Fecha y hora de certificación: 26 de Septiembre de 2016 20:26:17
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago. 28
Número de cuenta. 3199
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE
24 OCT. 2016
PAGADO

35500150

Razón social: Nueva Wal Mart de Mexico. S. de R.L. de C.V.
No. Factura 144024
Cantidad 74.99
Concepto del gasto: Consumo del dia 26/04/16

35500151

APl090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

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

Fecha de emisión: 2016-10-03T09:59:17
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: D8532CF1-6B56-46E7-8CB6-6E87BED202A5
Serie/Folio: A/130811
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

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

SUBTOTAL	$115.52
IMPUESTOS IVA (16%) : $18.48	$18.48
TOTAL	$134.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Cadena original:
||3.2|2016-10-03T09:59:17|ingreso|Pago en una sola exhibición|1
15.52|1.00|MXN|134.00|01|Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guad
alajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México|APl090422UG3|A
FICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C
|San Angel|Ciudad de México|Álvaro Obregón|Ciudad de México|
México|01000|Av. Vallarta|1060|Americana|Guadalajara|Guadalajar
a|Jalisco|México|44160|Régimen General de Ley Personas Morales
|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|
1616|Americana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1|N
O APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS|115.52|115.52|0.00|IVA|16|18.48|18
.48||
Sello digital:
BcrRTojRU0aVHS61lZ6T3m5N5ZK07xkGHtCvoYv+Z15jMN6HSk7UT5Cgcv1J02Z
E8PU0d4dsD7xnjtuq2blL/SumUAMKTj0KRmKcfT0l1UR8ONa27RcdJsijDxXMAJd
lOJ1GQE0vNOzhZa8g2d8BpjZ8HaUi5XdCms07ivrGLo=
Sello Digital SAT:
kJAI5B1OCC3h7XtpYtOi17CKW19QjawsHS+Lhxy16h5+76Hpvss9VrW7j03fW77g
OuN5dhd6ZtTZLRk+37ZNZeDj1ILe2T651TDeHwOrpuxkE3DNP6vvKYiv0cpOl485
QEpiouWYk6u/QDnII3HFihB11EFpl9WombNZn3zuubk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

35500152

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,Interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

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

Fecha de emisión: 2016-10-03T10:03:00
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 18CCAED0-9B34-45F1-B7CD-7E0621377B43
Serie/Folio: A/130815
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$68.11	$68.11

SUBTOTAL	$68.11
IMPUESTOS IVA (16%) : $10.89	$10.89
TOTAL	$79.00

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Cadena original:
||3.2|2016-10-03T10:03:00|ingreso|Pago en una sola exhibición|68.11|1.00|MXN|79.00|01|Av. Vallarta ,No. 1060, Americana. Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México|API090422UG3|AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C|San Angel|Ciudad de México|Álvaro Obregón|Ciudad de México|Mééxico|01000|Av. Vallarta|1060|Americana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44160|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|Americana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS|68.11|68.11|0.00||IVA|16|10.89|10.89|

Sello digital:
sWGs8Rw3GdYTT1woA9RIAO4YE/Xo+H7dCjOUrrlFEoytW8/7giUu6i59vX67pn0OVzAVTNW1qvY3i0TP4vjp6W0UbkRcxEn9sXnnXwwaNKnLxGBH3Ot7a65Y6WGjOyq7qzpv9YE5NIv1ATDCeEvS1vqKWHAOFnSRJ0PgOl57af4=

Sello Digital SAT:
vls794OfTErlsNwTt71v4qE36qf2Pl0ejbU21QDSUSmbwYDZgRcOCJ1vRh9XOkN2EThJhX54no2AuG/FlaraqO5kvLihcm3C5uaN2H36XO4OzXLJJCT5j0uVHUroj9L0odya19vRgvn90W0IWNDCo8EJuBuKEJfrzc/Zp02kJQ8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

35500153

MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO

RFC Emisor : RUVM710327S90

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1727 Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

Folio Fiscal:
D1D3AD5E-21AE-4757-9C59-DB374B92FDFD

No de Serie del CSD:
00001000000304655935

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-10-14T03:21:00

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2016	96.55	96.55

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Total con letra:
CIENTO DOCE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
aYERNef3pyR9yULOs7ohfBUa4uiXJSkkfQPm9yxYfTkF5DvlchPbaGCGeHgDFRmgm4iBBoub/uhU2blQuw1NmMb9Dl3+X7v92jdLkPDrogRqCz7hbMhpx0XuZQ
+0gayVsUNlul8xNiBLsyThND1Iv9vFrfA//BweWCZAjTUDB9c=

Sello del SAT:
ShZeYA4yk2MiMJ7OP/RtkewMJuO
+8fBII1KaEj7peY5SPTsjqW2imGBj8QpoKCsVbctOAv8IJOijga/5MMsajfuCKir8b83X9nJhxRvUTQR5OQPXRf4RffssrBcfX2ggsIII5Lf/uCYAII4iuHjoN4HCy/PIscqVCLT6GvWpQzfczH2yfVB4
3B
+LbHaxCVG86QKAB6Rs0c0L/3VJYTVfURN6FVEyicy3eIRSUNNy0PLMVtRMyAnSjueVRbIPIdB3XSmtwV6xXrICiU4dKEaul5Tp3IiTRIedLhr6yFV1ZoFmV9UrtsIccJJKzt9vxDgQwFzrZ/jzL
RHP2brVFfH9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1D3AD5E-21AE-4757-9C59-DB374B92FDFD|2016-10-14T03:22:56|
aYERNef3pyR9yULOs7ohfBUa4uiXJSkkfQPm9yxYfTkF5DvlchPbaGCGeHgDFRmgm4iBBoub/uhU2blQuw1NmMb9Dl3+X7v92jdLkPDrogRqCz7hb
Mhpx0XuZQ+0gayVsUNlul8xNiBLsyThND1Iv9vFrfA//BweWCZAjTUDB9c=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-14T03:22:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35500154

Razón social: Miguel Angel Rovalcaba Villalpando
No. Factura 5935
Cantidad 112.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 14/10/16

35500155

FENSAL SA DE CV

Fecha Expedición: 2016-10-17T11:45:23

RFC: FEN150213PU2
Dirección: LOPEZ COTILLA Exterior: 1533 Interior: B
Colonia: LAFAYETTE CP: 44150
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Persona Moral
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Folio	Serie	Fecha de Certificación	Folio Fiscal	Certificado de Emisor	Certificado del SAT
371	A	2016-10-17T11:45:27	A8B00858-57E2-4089-BB86-F968B8390A7F	00001000000306860901	00001000000202864883

Datos Generales - Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Dirección: PEDRO MORENO Exterior: 1616 Interior: -
Colonia: AMERICANA CP: 44160
Referencia: Localidad: GUADALAJARA
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO
Metodo Pago: 01 Numero Cuenta Pago: 0000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo de alimentos	$68.10	$68.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

Observaciones		Descuento	$0.00
		Sub Total	$68.10
Importe con Letra		IVA	$10.90
SON: (SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)		Retencion ISR	$0.00
Moneda	Tipo de Cambio	Retencion IVA	$0.00
PESOS MEXICANOS	1.00	Total	$79.00

Sello Digital del CFDI

xxS9M8oQR/vdLx70XXsIkySK7BdVxfeT31gryGzYRjmY9YGEMhdKJoBESKsamnuKCI8WHmho8aTgRZsIGIR1bt3oe5k
VshW7mgno0hPE4W5dp2O6tgrpg0gLsYf9KQTx7IDIpdSBrYI9604PVJsIID51CrNgB4RZ7ux++AxiBg4=

Sello Digital del SAT

rkGEdKNkLvaRnWK0cQUwGGuvUTEUwSej4D3bZ6iGIdMfp/CFAAd3a6GWPPfvJT0DyfABei+Pfwcd3vIMiD0mtrYA8u7/i
TjZJcqoguISorpGygOc8+leRXdWH4MISR4k64dHsD4FU81psBLdTfY/WUwJRIUHXAqHv1M/j3fqyX8=

Cadena Original

||1.0|A8B00858-57E2-4089-BB86-F968B8390A7F|2016-10-
17T11:45:27|xxS9M8oQR/vdLx70XXsIkySK7BdVxfeT31gryGzYRjmY9YGEMhdKJoBESKsamnuKCI8WHmho8aTgRZsI
GIR1bt3oe5kVshW7mgno0hPE4W5dp2O6tgrpg0gLsYf9KQTx7IDIpdSBrYI9604PVJsIID51CrNgB4RZ7ux++AxiBg4=|000
01000000202864883||

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 15 dias de su expedicion dentro del mes en curso.

35500156

Razón social: Fensal S.A. de C.V.
No. Factura 371
Cantidad 79.00
Concepto del gasto: Consumo del día 17/10/16

35500157

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: jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **FOLIO Y SERIE:** 12951-KC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

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

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
19/10/2016 01:57:39 p.m.

Número de Certificado:
00001000000202385936

UUID:
89a952d3-45d6-48d3-99b0-f0df7dc02e6b

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	99.14	99.14
	ALIMENTOS Y BEBIDAS		

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

SubTotal:	99.14
Iva:	15.86
Total:	115.00

Cadena Original del Timbre:

||1.0|89a952d3-45d6-48d3-99b0-f0df7dc02e6b|2016-10-19T13:57:39|W1HkYE613UTsWPEoXA0YGHRHuGKd/Lzm/l45ybNbTjEIX+gohw8ahjTyLXlOsyHEqP9Mei1DebgG2EJIzK+Iu0RiEQNcsVc1Ntghyvb2VCdM1gUwGOvm/sVujk1fAV5JM15tuVA6/gWwsIX6hpOqM2wviQ9S2D+14mswCa22Q=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:

XZAKDNSxZYQIDgxnrDMSHpyL5S6D8RmY

RxKGOzS7rfrn4+e3yd7Q1xrfuFZZWdGxOU
WaUl7oT2G+bVs7fnpBqkRNpAvxsSgx6cTaJ
KkLI2tMoaymcaUMsp55aaO2RB6OsFByGiN
npIlxMtuBmmvlK2thYscVW3zD4Xo/dJswWc
E=

Sello Digital del Timbre:

W1HkYE613UTsWPEoXA0YGHRHuGKd/Lz
m/l45ybNbTjElX+gohw8ahjTyLXlOsyHEqP9
Mel1DebgG2EJlzK+lu0RiEQNcsVc1Ntghyvb
2VCdM1gUwGOvm/sVujik1fAV5JM15tuVA6/
gWwsilX6hpOqM2wviQ9S2D+14mswCa22Q
=

35500158

35500159

Razón social: Industria Gastronomica santa teresita S.A. de C.V.
No. Factura 12951
Cantidad 115.00
Concepto del gasto: consumo del dia 19/10/16

35500160

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

10/10/2016 13:30:26
FOLIO: A - 4563
TIPO COMPROBANTE: Ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

RECEPTOR

NO CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 X 60.34 = 60.34

SUBTOTAL: 60.34
IVA (16%): 9.65

TOTAL: 69.99
SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DETALLES DEL PAGO

NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: 01-EFECTIVO

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL
ZtlmImFOLOrbNnJmqqlMfuJVkAmaINH1bVBCMyc0u153tnmb
nwsLFa1v+PT7KhgIykB
75dHJj74yZLaa7zsqBvuDt/1oGB9XQun3NoBpMMp6EF30Uj0
iXEILFBN1MDuM6EPucmbKq5aqMUjd0xokwqh0qCPiM1msvzh

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

A. de C.V.

Ra
No
Ca
Co

do de camioneta
10/16

35500161

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02153 Del 24/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:05 a m
Página: 1

Concepto: Guias terrestres para envio de mensajeria. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$18,696.00		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965
0002	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$18,696.00	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$18,696.00		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,696.00	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965
		Sumas iguales =>	37,392.00	37,392.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35500162

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ESTAFETA MEXICANA -57955
Moneda Facturador	MXP
Importe	$18,696.00
Referencia 1	69000000674
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EME880309SK5
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$18,696.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466298607216057955
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/10/2016 03:40:29 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/10/2016 03:41:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

358/255

35500163

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**929**
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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/253/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					11/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 OCTUBRE 2016					11/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	121	GUÍAS	22,620.95	6,503.71	16,117.24	2,578.76	18,696.00

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	**22,620.95**
DESCUENTO	**6,503.71**
SUBTOTAL NET	**16,117.24**
IVA	**2,578.76**
T O T A L	**18,696.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500164
OC - 929

Guadalajara, Jalisco 07 de octubre de 2016
Oficio: DA/ 253/2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 121 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

35500165

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX, DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
9DE6D9B9-E5D2-4EFD-AF0C-4BB9A40F79D2
FECHA Y HORA
2016/10/17 12:00:43

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
78	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE PREPAGADO 00585343377817802174O8 6058534337781780217528		121.00	GUIA	$ 173.47	30.985 %	$20,989.87
7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE		121.00	SERVICIO	$ 13.48	0.000 %	$1,631.08

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o gravadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 175, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) SI ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DEErLF5KB+nkCKtBm/zKn3Osj26Pxss2AlhxRZCcZmglxjsvNBxhOulWPwZpyRIRJcpvh9
9fZZsa00ltYkUfdxLMU9fKgUl0KgKb5cz8GnR2sefHexAjeW7xpRxUl8EPw8t7XGsUMg/+
6wLv+XgL93rTe84OLuh0NJLme+1tltQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9DE6D9B9-E5D2-4EFD-AF0C-4BB9A40F79D2|2016-10-
17T12:00:43|DEErLF5KB+nkCKtBm/zKn3Osj26Pxss2AlhxRZCcZmglxjsvNBxhOulWPwZpyRIRJcpvh99fZZsa00ltYkUfdxLMU9
fKgUl0KgKb5cz8GnR2sefHexAjeW7xpRxUl8EPw8t7XGsUMg/+6wLv+XgL93rTe84OLuh0NJLme+1tltQ=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

mMvXkVvupILNwcihq1irhvwnuPk5vhb10Z8/0g2uc2qzGModlvm84kE8HpLMjVZ3TQz55gdsxL7aB6a3hORkz9DsAAeR52iiuflf
4RQmdMqZkCKjQGOpdMFUzfUjFpZqB1qCAytOcgeRf1YJ05X88d4gO2TW47C4bmmFKb0VYyQ=

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 9DE6D9B9-E5D2-4EFD-AF0C-4BB9A40F79D2
Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-17T12:00:43
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202700691
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE MX
Método de Pago: 03 **Número de Cuenta Pago:**
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OC - 35500166

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
9DE6D9B9-E5D2-4EFD-AF0C-4BB9A40F79D2
FECHA Y HORA
2016/10/17 12:00:43

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE		REFERENCIA:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	C.P. 44160	CLIENTE SAP:	0008534337
PEDRO MORENO 1616	TEL. 3336691101	VENDEDOR 1:	00022176
AMERICANA		VENDEDOR 2:	00000000
GUADALAJARA JAL, MX		VENDEDOR 3:	00000000
		PLAZA:	GDL
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7		GDV:	781
REF. UBICACION		REF. BANCARIA:	69000000674
		FOLIO SAP:	6900000067
LUGAR DE EXPEDICIÓN		**FECHA DE PAGO :**	
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE	C.P. 45618	CONDICIONES DE PAGO :	
TLAQUEPAQUE JAL MX	TEL. 3837 2770		

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 22,620.95
DESCUENTO	$ 6,503.71
SUBTOTAL NETO	$ 16,117.24
16% IVA	$ 2,578.76
TOTAL	$ 18,696.00

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta CLABE BBVA BANCOMER
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 69000000674

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955

BANAMEX: 3690969

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 OCT. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02154 Del 25/10/2016

35500167

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 21755**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$170.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$120.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597
0010	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0011	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0012	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597
[redacted]	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0015	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0016	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$120.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0021	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$84.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2156, Factura: A 597
0022	2112-1-000768	J GUADALUPE GUZMAN		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2157, Factura: 58748
0023	2112-1-000769	SITIO 40 LAS AGUILAS AC		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2158, Factura: 18520
0024	2112-1-000769	SITIO 40 LAS AGUILAS AC		$120.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2159, Factura: 18521
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$170.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$120.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[redacted]	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0034	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0035	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0036	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$120.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0039	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0040	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$120.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0041	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$84.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0042	2112-1-000768	J GUADALUPE GUZMAN	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0043	2112-1-000769	SITIO 40 LAS AGUILAS AC	$290.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$519.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966
			3,114.00	3,114.00	

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
35500168

FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 519.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021755

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068151066072510018615165900217755

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2156 - 2159	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21755		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J Miramontes A 31-oct-2016

35500169

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**	**621**
DATOS DE 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 :			04-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 19 y 21 DE OCTUBRE COMINA 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	197.41	31.59	229.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2016 AV. GUADALUPE A FRACC. VALLE REAL Y PERIFERICO ORIENTE A FRACC. VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	SERVICIO	290.00	0.00	290.00

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

SUB TOTAL	**487.41**
I.V.A.	**31.59**
T O T A L	**519.00**

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

35500170

Folio Fiscal
841FC18E-9720-11E6-931B-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-10-20T18:54:19

Factura Número
A 597

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
2016-10-20T18:54:41

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

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

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

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	72.41	72.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	72.41 MXP
IVA 16.00%	11.59 MXP
Total	84.00 MXP

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y CUATRO 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|841FC18E-9720-11E6-931B-00155D014007|2016-10-20T18:54:18|aaYNfgbChi4F92sAgIZNJBKsKhAxS6eNcZS5dbtoO7dlhDf7xk9YZf/HvODGmgrl6LFDxrvea7Clg4HefGnOFUEkSFJlJgrOkXjplfwKek8TBzaFwfW4NEjbDPibKsUAWe9fpuXElwtF4Y+pgF/TqTyw6pskfljhvaKpkWFSho=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

aaYNfgbChi4F92sAgIZNJBKsKhAxS6eNcZS5dbtoO7dlhDf7xk9YZf/HvODGmgrl6LFDxrvea7Clg4HefGnOFUEkS
FJlJgrOkXjplfwKek8TBzaFwfW4NEjbDPibKsUAWe9fpuXElwtF4Y+pgF/TqTyw6pskfljhvaKpkWFSho=

Sello digital del SAT

RUPlo8Ct5SQaMQBx6kX9jPkD+OeKF3nlkMJNQGcnEnBsMjBFnme6GHnqNAQ/b7aliUARSfHErdxgBXWxK/m5tfWepv
7VSB+jEVzg2kkMUT/Z/o4l3lUgDdFZgXOwtqpyvWNwq9ryTdPJsSC7rNOKgl0lxp4bXoLuKFXF9zlJtjlWljntuDYC
S8LPjoS0EAA8FZGat+8AYCvzeGg5jKZIhDjVcEFo6jN3uYajadwp6h8Nl0SOmltJtdFUEm617pYNvtkUw+EACXz1xy
hl+Nw/7dEOQxlAAySRE18VXVRE8dQhFN9Elo6eiRgWBVnPqvdiA2F+X0zDsIK37e1ZsGY2fw==

35500171

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Diana C. Mendez Perez
No. Factura
Cantidad 4.84
Concepto del gasto: Cerveza Re Alpuras 19-noviembre
20.12
Food Business SA

35500172

RFC Emisor: GUHJ570820NR2
Nombre o denominación: J GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ

Folio Fiscal:
AAA1F399-D70A-4C55-A402-66DCB4C82FE4
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-10-21T18:31:19
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	UN CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	125.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal:	$ 125.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 20.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 145.00

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
btx91umrevwdSfWzUYIQ+A7IHCs2UxxukcLrH4xmGhs+W6X+S2c2C8jF5C1MZI8k/bTQeZ388PAUxq9MQkhRmDuowG7Y3uzet604IXO8QuwfjkWVEtocXtgCMWKgWtx+4DNOObS03UXX21iBG9Dvqdig/b6cGhOhk/QZWoQcpugnVl3+7jcf0X+gyiv9R9fjhArOOhpaHa68gW6/i/bUSVMkJqFKgcSzzynqq0rgxpleIHMf9g5tBrG88RdLI4DG1W3C5Y0MwccpME6or1nDhN2Kcg2mf7By8iG+VyHSIs/tXr6uRbJ2NbOTSXoTgARdMDTAeOqd1dJO7il0RVw6Aw==

Sello del SAT:
jNvplr1EN24rQtRybZLrT1NOxIJBQmrW32oqNiNocyIMlrT+E5x9HsTnwIgxXvif9KIY+iMnn7wevCbDb/+ym2Qz3tGsiSeldnWvC/CLt3XsDj6/2IL45/u+9bOyRHpUffLkFNYcsDTv2ZU6VHLmVxK+ExW/MaEtSAxSCMgiMjANbdN1boQUi+1AZn8ghv0W2GZt40kxGCyu25atS1vzkavSJu8I04HHW3YBa8oNpiJ/muqVRY+1NffqW2P3527DjPmw4KNmn5TOXalVCFNh6nuAYqMaKswrbo54DGn47Cq8xLV1jOR4Z2ZGtqWY4RcR!R48iAwczR7yRMqBH7Sinw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1F399-D70A-4C55-A402-66DCB4C82FE4|2016-10-21T18:31:20|btx91umrevwdSfWzUYIQ+A7IHCs2UxxukcLrH4xmGhs+W6X+S2c2C8jF5C1MZI8k/bTQeZ388PAUxq9MQkhRmDuowG7Y3uzet604IXO8QuwfjkWVEtocXtgCMWKgWtx+4DNOObS03UXX21iBG9Dvqdig/b6cGhOhk/QZWoQcpugnVl3+7jcf0X+gyiv9R9fjhArOOhpaHa68gW6/i/bUSVMkJqFKgcSzzyn

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-21T18:31:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35500173

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: M. Gpe. Cuevas Hdez.
No. Factura:
Cantidad: $ 1,175
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos del Día 24 Febrero-2016 Teo. J. Morelos 4

1

35500174

FACTURA

SERIE: A

FOLIO: 18520

FECHA: 21/10/2016 14:58:59

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 21/10/2016, 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	170.00	170.00

Importe con letra
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	170.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	170.00

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 21/10/2016 LA CANTIDAD DE 170.00 % VCompactEncabezado/MGW10008/Funciones/|_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 8 % MENSUAL. TODA DEVOLUCION O CANCELACION CAUSARA UN CARGO DEL 20%

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301959091
Folio fiscal:	0535D5D9-4410-403B-861E-7C38AEB47060
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 21 2016 - 14:59:16

Sello digital del CFDI

jcZScSEN+qoCsAvpYdHVZWho4hbDytJPhyliQgk35P/6Rwz5dq3ZUr02WW5O1lhYAxDUG0Bb7tLKkoP4QLL/y9
GG1OsMtNYTXOfUs27T+BjWcwOdCdu/v92hDVA7P+CQXE6uHs7N3SD0osDDXCIDGH57k2gR3ATb6bcGdXxJYQA=

Sello del SAT

XZqEuIiCJUSKG2R6nqBpesjumn+leHmcxnMGhhZWJBgLFtuPVgOpSchnaU56PeUjFsQtuxXwo9P9xAmB
yEAsqCCkqOt/tYHiXATME1CBCyGEvV+6ed9ILH4ZGk0PooLpdevAIA1RUv/c1BLMihfe8s8ZANhdV32c
5T7e/WtQ8Mo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0535D5D9-4410-403B-861E-7C38AEB47060|2016-10-21T14:59:16|jcZScSEN+qoCsAvpY
dHVZWho4hbDytJPhyliQgk35P/6Rwz5dq3ZUr02WW5O1lhYAxDUG0Bb7tLKkoP4QLL/y9GG1OsMtNYTX
OfUs27T+BjWcwOdCdu/v92hDVA7P+CQXE6uHs7N3SD0osDDXCIDGH57k2gR3ATb6bcGdXxJYQA=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 OCT. 2016
PAGADO

35500175

FACTURA

SERIE: A

FOLIO: 18521

FECHA: 21/10/2016 15:00:13

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 21/10/2016, 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	120.00	120.00

Importe con letra
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	120.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	120.00

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 21/10/2016 LA CANTIDAD DE 120.00 % VICompac/Encabezado/MONTO00/Funciones/IL_TOTALLETRA1% 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 6 % MENSUAL TODA DEVOLUCION O CANCELACION CAUSARA UN CARGO DEL 20%

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301959091
Folio fiscal:	462377AC-C2C8-4B5C-BC5B-8C55F5809196
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 21 2016 - 15:00:29

Sello digital del CFDI

VOjE7Pn92HKQhfEUwk4KHzkg3kFfQrBhIUqFUAioiEsFzXtKxLC2RcIOSVJ+lipYM+o5n8/LxFp2O4W/lADNma
KAPBHPvv8MOnwOFWZoTP0Zo4nivglu6a4uEVZNWFeJBzyMswq68DAMb6J30PsVwssR+7TjsBIHyyvuQIMa4sI=

Sello del SAT

CJAsPIz15R4f1D+k7crWd+bw6X06JtFxofld0x1q+qgcsjtEi914q96SMUCHf/kAvfkBXhWwFx2VDZkZ
Te2smuGNySgqQy0KBVEnNfuxj0EHT7FPPQl8CEk+uOY9dGmIA7k0Hdc7+kBmxAhBmoSgxuRv5lNjkYa4
8wpQUaQv8HM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|462377AC-C2C8-4B5C-BC5B-8C55F5809196|2016-10-21T15:00:29|VOjE7Pn92HKQhfEUw
k4KHzkg3kFfQrBhIUqFUAioiEsFzXtKxLC2RcIOSVJ+lipYM+o5n8/LxFp2O4W/lADNmaKAPBHPvv8MO
nwOFWZoTP0Zo4nivglu6a4uEVZNWFeJBzyMswq68DAMb6J30PsVwssR+7TjsBIHyyvuQIMa4sI=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 OCT. 2016
PAGADO

35500176

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02155 Del 26/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 967

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL 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	$763.02		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 967
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$763.02	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 967
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$763.02		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 967
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$763.02	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 967
		Sumas iguales =>	1,526.04	1,526.04	

Elaboró: supervisor

27

35500177

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	63
Nombre del Beneficiario	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001894564573
RFC Beneficiario	DJB850527F30
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$763.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/10/2016
Número de Referencia	954
Concepto de Pago	Pago de Refrescos
Clave de Rastreo	8846APAB201610260386273646
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/10/2016 10:45:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/10/2016 10:45:28 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

358/2160

97

35500178

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				**2214**	**954**
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/352/2016	
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			20/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	5	CHAROLAS DE 24 y 16 PZAS	657.77	105.25	763.02

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	**657.77**
IVA	**105.25**
T O T A L	**763.02**

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 PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500179

Guadalajara Jalisco, 20 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 352 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia, Administración y Comunicación Social utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 763.02 (Setecientos Sesenta y TresPesos 02/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 119.00	Surtido 2 Lts PNR 8	$ 238.00
Una /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 189.00
Dos /unitario $168.00	Sprite Lata normal	$ 336.00

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 959

35500180

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2016-10-20T07:29:49
LUGAR DE EXPEDICION:Zapopan, Jalisco
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000
Fracc. San Juan de Ocotan
Zapopan Jalisco
Mexico 45019
OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCI

FACTURA

50FD9F62-34D2-49AC-B111-65071674B682

FECHA DE VENTA: **20/10/16**

NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0019

FOLIO INTERNO: **ZMC 0754625**

No CERTIFICADO: 00001000000403663836

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2.00	16.00	Surtido 1 2L PNR 8	102.5900	205.18
1.00	24.00	CC Light 355ml Lata24	162.9300	162.93
2.00	16.00	Coca-Cola 2L PNR 8 sp	144.8300	289.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 OCT. 2016
PAGADO

5 56

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	657.77	$105.25
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$657.77
	$0.00
SUBTOTAL:	$657.77
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$105.25
TOTAL	$763.02

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 02/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|50FD9F62-34D2-49AC-B111-65071674B682|2016-10-20T07:32:28|KqafOM+2s9xdFP8y9FlA6gd4zscgDKs4oqg53ZRaX/tyRL/6zhI3T3C8B
O+GTOXMljE/NAaCrsqUKWINjksURqb2S18DXdCI+x5hcU0yfBBzXlnpDvWP9nF8SVXxpmAn6MtAPsGP6h0WfxcPnwioN1ZON6btyic+/TqOlOE8Q/sZVKvlu
9HfRBiQRi9zBbIhNPSNB+GBWCmWIQo/9aejX+qGZ8pO4+daqnLyeott7BmG3/oM3v8DVyjLMDD+APOsfOUEsDtjxkpcJDwZ8GWD9NYVmSC9VTA36Rzv61FQ2
ufNSPA6c1g5+uZmFrhqBLsy0vTZs+C5KfuwiWenM8aVdA==|00001000000202864530||

SELLO:
KqafOM+2s9xdFP8y9FlA6gd4zscgDKs4oqg53ZRaX/tyRL/6zhI3T3C8O+GTOXMljE/NAaCrsqUKWINjksURqb2S18DXdCI+x5hcU0yfBBzXlnpDvWP9nF8SVXxpmAn
6MtAPsGP6h0WfxcPnwioN1ZON6btyic+/TqOlOE8Q/sZVKvlu9HfRBiQRi9zBbIhNPSNB+GBWCmWIQo/9aejX+qGZ8pO4+daqnLyeott7BmG3/oM3v8DVyjLMDD+APOs
fOUEsDtjxkpcJDwZ8GWD9NYVmSC9VTA36Rzv61FQ2uFNSPA6c1g5+uZmFrhqBLsy0vTZs+C5KfuwiWenM8aVdA==

SELLO SAT:
nWamCXjOg7AUosT+wqYHNNpLydC+1Ze0KwafkwRqgctfvHwfW9yjQwGjkGeWmJuK7B1jJTHuzLGCTMMKQJ9IMh
nMQE2hdlVsv+Vf1g2p+OqZwHATvjNFSJ3H4ELc2zdM8hVXxAN07pK5hXV96B95JqwFYAQWwhsJC8GREmoEwRk==

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2016-10-20T07:32:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02156 Del 26/10/2016

35500181

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 21756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2161, Factura: 90621
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2161, Factura: 90621
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2161, Factura: 90621
0006	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$320.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2161, Factura: 90621
0007	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968
0010	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$320.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$320.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968
		Sumas iguales =>	1,920.00	1,920.00	

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

35500182

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 320.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021756

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#0021756

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2161	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-21756		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27/10/16

35500183

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 27-10-2016 / 13:40:04
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000612
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021756	BANORTE	320.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			320.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	320.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	320.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	320.00

>>YB>>80>>00>>MBX53X70X3 <<
>>0000000000060102<<
>>13XX40XX04XS<<

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

35500184

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**	**070 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/400/16/III.	
				FECHA ORDEN DE COMPRA	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-003)			25-oct-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				25-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612	Gasolina	320.00	320.00	320.00
				T O T A L	**320.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 14 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
90621	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	320.00	
							320.00

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO 25 OCT. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 18 OCT. 2016 CONTABILIDAD

35500185

ADMINISTRACION

35500186

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 003 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 13-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/400/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	139,482
Kilometraje final	139,847
Kilómetros recorridos	365

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					320.00			320.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	320.00	-	-	320.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 320.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 320.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

35500187

Tercera Visitaduría General
Oficio:C/400/16/III

Guadalajara Jalisco, 10 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 jueves 13 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca, a efecto de realizar notificaciones y otras diligencias de las quejas 8931/16, 10912/16, 11876/16, 11688/16, 7373/16, 8946/16 y 3118/15 (en colaboración con el área de seguimiento)

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

10/10/16

RECIBIDO
10 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/HLL/C/erre*

35500188

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Honorio Llamas Ceballos	Visitador Adjunto regional
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación "A"

FECHA DE SALIDA 13/10/16 HORA DE SALIDA 8:17 a.m.

FECHA DE REGRESO 13/10/16 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/1400/16/III

DESTINO (S)

Tala, Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca

AGENDA DE TRABAJO

Realizar Notificaciones y otras diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones previstas en el oficio de comisión, así como otras mas que surgieron previos a la salida.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró entregar todas las Notificaciones previstas en el oficio de comisión, además de otras que se agregaron para los mismos municipios

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

Caseta		Gasolina	$320.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$320.00

Km. Inicial 139482 Km. Final 139841

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq-tala 48
tala-Coc 52
Coc-SMH 15
SMH-Amec 19
Amec-teq- 84

218 (÷) 8 (x) 13.96 (=) $380

35500189

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 90621

FECHA: 13/10/2016 12:22:22

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
22.8900	LITRO	MAGNA	12.1022	277.02

SUBTOTAL:	277.02
I.V.A.:	42.98
TOTAL:	320.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 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:	B40A0AAC-Z39F-4C42-A133-614F0536C7C1
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Octubre 13 2016 - 12:23:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A4eCxreDjZF8Ppi6yTffaUuJNTMuLUtEnbzz3YJWpUfZuGulNMH8doWaQRw/fi33LtiMH5qpGhZhKYjBMABDoa
XMl7axLubJ87K25ThtoNePPQau7N7PJx3F95e5nO2qajvrhP7Z7304FVGIo27PUx6NG0zsFcsaBDg3pqoNU0k==

SELLO DEL SAT

l4f/8aRVzlE1fAOGlez7Zt5lYL5KN4tpyeirzNM5nZ4Foaq+IpGK1WWf/eX6aQev/Wh82dgs8+Wk9Xq2
uwSSuqwPJlsmtMN1DnAXSqjFD0NmLsORCS+Vxd8//eE64ld5rFb4Czds+UFlsnZzLTflYTxF+Fb6STQf
l2hoXPds3nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B40A0AAC-239F-4C42-A133-614F0536C7C1|2016-10-13T12:23:22|A4eCxreDjZF8Ppi6y
TffaUuJNTMuLUtEnbzz3YJWpUfZuGulNMH8doWaQRw/fi33LtiMH5qpGhZhKYjBMABDoaXMl7axLubJ8
7K25ThtoNePPQau7N7PJx3F95e5nO2qajvrhP7Z7304FVGIo27PUx6NG0zsFcsaBDg3pqoNU0k=|00000
10000002028648831||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

CONTRALORIA
26 OCT. 2016
RECIBIDO

35500190

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/10/2016 08:17

Fecha de Regreso: 13/10/2016 15:00

Destino(s): TALA, COCULA, SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA.

Oficio de comisión: 400/2016

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. REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS DE LAS QUEJAS EN TRAMITE 8931/16, 10912/16, 11876/16, 11688/16, 7373/16, 8946/16, 8646/16 Y 3118/16.

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** $ 320.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 320.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Octubre 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: C02157 Del 26/10/2016

35500191

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

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 21757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2162, Factura: 90034
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2163, Factura: A 46528
0009	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2164, Factura: 91856
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2162, Factura 90034
0011	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2163, Factura: A 46528
0012	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2164, Factura: 91856
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2162, Factura: 90034
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2163, Factura: A 46528
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2164, Factura: 91856
0016	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2162, Factura: 90034
0017	2112-1-000770	ESTACION DE SERVICIO BAHIA		$100.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2163, Factura: A 46528
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$350.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2164, Factura: 91856
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0026	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0027	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0030	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0031	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$750.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0032	2112-1-000770	ESTACION DE SERVICIO BAHIA	$100.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969
			5,100.00	5,100.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE
35500192

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 850.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021757

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659 0021757

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2162 - 2164	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO.		
	CH-21757		
	27/10/16 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35500193

BANORTE BANORTE

RTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 27 DE OCTUBRE DE 2016

NORTE BANORTE

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA

CUENTA: 0263697594
TARJETA: 4915667256973400
TITULAR: ANA LILIA SANTANA VILLA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $850.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $850.00

(=OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.=)

RTE

NUMERO DE DOCUMENTOS: 1

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0012210666725001861516570021757	$850.00

CLAVE	AGENT	NO. MSM	MSM	REFERENCIA
311	06	0124	13:33	

FOLIO ELECTRONICO: 2710201615013110601241333

RTE BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35500194

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**	**069 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/367/16/III, C/399/16/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-020 Y 021)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 25-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-oct-16	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Est. De serv. Bahia Tenacatita SA CV	2612	Gasolina	100.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	750.00	850.00	850.00
				T O T A L	**850.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 13 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
90034	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		400
		CV.					
46528	2612	Est. Serv. Bahía Tenati-			Gasolina		100
		ta S.A. de C.V.					
91856	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		350
		CV.					
							850.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
25 OCT. 2016
CONTABILIDAD

10:00

RECIBIDO
18 OCT. 2016
CONTABILIDAD

35500195

ADMINISTRACION

35500196

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMAN[illegible]
COMPROBACION DE GASTOS **R - 020 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 19-sep-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/367/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	96,432
Kilometraje final	96,758
Kilómetros recorridos	326

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500197

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/367/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de septiembre de 2016

Abogado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que a las 10:30 horas del día 19 de septiembre del año en curso, se traslade al municipio de Cihuatlán, a manera de que se atienda la solicitud de asesoría jurídica, que hace este Juzgado de Control y Juicio Oral del Doceavo Distrito Judicial así como para realizar las diligencias de la queja 11249/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
19/09/16
10:20 hrs.

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/GACC/errv*

Recibí por TE
09:00 hrs. 19/09/16

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500198

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/septiembre/2016 **Hora de Salida**: 10:30
Fecha de Regreso: 19/septiembre/2016 **Hora de Regreso:** 18:30
KM Inicial: 96432
KM Final: 96758

Destino(s): Municipio de Cihuatlán.

Oficio de Comisión: C/367 /16/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A

Agenda de Trabajo Planteada:

Juzgado de Control y Juicio Oral del Doceavo Distrito Judicial
Investigación de campo de la queja 11249/16

Actividades Realizadas:

Se entrevistó a la víctima dentro de la carpeta de investigación 360/16.
Se entrevistó a los directores del Agua y de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cihuatlán
Se entrevistó a la quejosa.
Se levantó acta de inspección del lugar de los hechos y se tomaron varia fotogrfias.

Resultados Obtenidos:

Se dio atención al oficio suscito por el Juez de Control y Juicio Oral del Doceavo Distrito Judicial y se realizó la investigación de campo y entrevista a servidores públicos del Ayuntamiento de Cihuatlán, en relación a la queja 11249/16

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $500.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $500.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 21 de septiembre de 2016

Abog. German Armando Cuevas Curiel

Aut-Cihut 94 (x) 2 (+) 80 (+) 8 (x) 13.98 (=) $ 468

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500199

Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula-Costa Sur

Autlán, Jalisco, 20 de septiembre de 2016

Causa Judicial 50/2016

Carpeta de Investigación 360/2016
Lic. Jorge Alberto Rodríguez Chávez.
Juez de Control y Oralidad del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán.
Víctima: Ernesto Chávez M.
Imputado: Rosendo Munguía Orozco.
Delito: Homicidio a título de culpa.

Audiencia inicial del proceso.

Siendo las 13:00 horas del 19 de septiembre de 2016, inició la audiencia con la intervención de las partes, agente del ministerio público y defensor de oficio, en la que la víctima hizo saber al juzgador que sería representado por abogado particular, no obstante que dicha autoridad le señaló que el suscrito actuaba de manera gratuita, esto es, sin costo alguno como asesor jurídico, sin embargo, la víctima ratificó a su abogado particular como su representante en la audiencia.

Atentamente
Abog. Germán A. Cuevas Curiel.
Visitador Adjunto de la CEDHJ.

35500200

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 - 90034

Folio fiscal
0238DB73-C63A-4ECA-A253-341B3EABA772

Fecha emisión
2016-09-19T18:09:35

Fecha certificación
2016-09-19T18:09:36

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, --------, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.612000	Litros	32011	MAGNA	$12.102428	$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|0238DB73-C63A-4ECA-A253-341B3EABA772|2016-09-19T18:09:36|YrzyOkEb5tpKDV8quthLdCUYAQwTH96myUqkDIX7SflXmu+kgopLvoooU55NTHBpedaCw7vEaU9tRS5dtIcfeLaPs6PtAPNE4/DHLfuUNeHbV7dM5JEUiSfdp3h13aJbq4tiFmgIAiIp8EOJ+bdC7CtpwmqUZmspEDgT+YKQhCM=|00001000000301751173||

Sello digital

YrzyOkEb5tpKDV8quthLdCUYAQwTH96myUqkDIX7SflXmu+kgopLvoooU55NTHBpedaCw7vEaU9tRS5dtIcfeLaPs6PtAPNE4/DHLfuUNeHbV7dM5JEUiSfdp3h13aJbq4tiFmgIAiIp8EOJ+bdC7CtpwmqUZmspEDgT+YKQhCM=

Sello digital del SAT

EC1mMDWyl1h28WIwhOaXL221HI[illegible]c7hyTrHP7VhWCTOpOy+gCTx62IC7NPI6Swe+Mf22SMDGT/7z1JA1Z7GNCXJQ+Mayd36KCqQZihZRBBpdcYjJZ7ivqeZUMDDtMokAILDXH2Hf[illegible]zkww7JHK0cEDIWsL1mWw36baY=

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

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 26 OCT. 2016 PAGADO

PEMEX

Qualli

EST. DE SERV. BAHIA TENACATITA S.A. DE C.V.

R.F.C. ESB080618AN7
CARR. FEDERAL GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 207
COL. C.P. 48870
LA CONCEPCION LA HUERTA JALISCO

Lugar Expedicion: La Huerta, Jalisco

35500201

FACTURA

Folio Interno:
A 46528

Folio Fiscal :
f54760a1-1db9-419a-a2f3-824dbed297a3

CLIENTE		FECHA EMISION
COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.	2016-09-19 16:59:35
		FECHA TIMBRADO
		19/09/2016 05:00:01p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
7.1531	Litro	MAGNA 32011	$ 12.1024	$ 86.5696

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
EN PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 86.5696
	I.V.A. 16.00 %	$ 13.4304
	TOTAL	$ 100.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

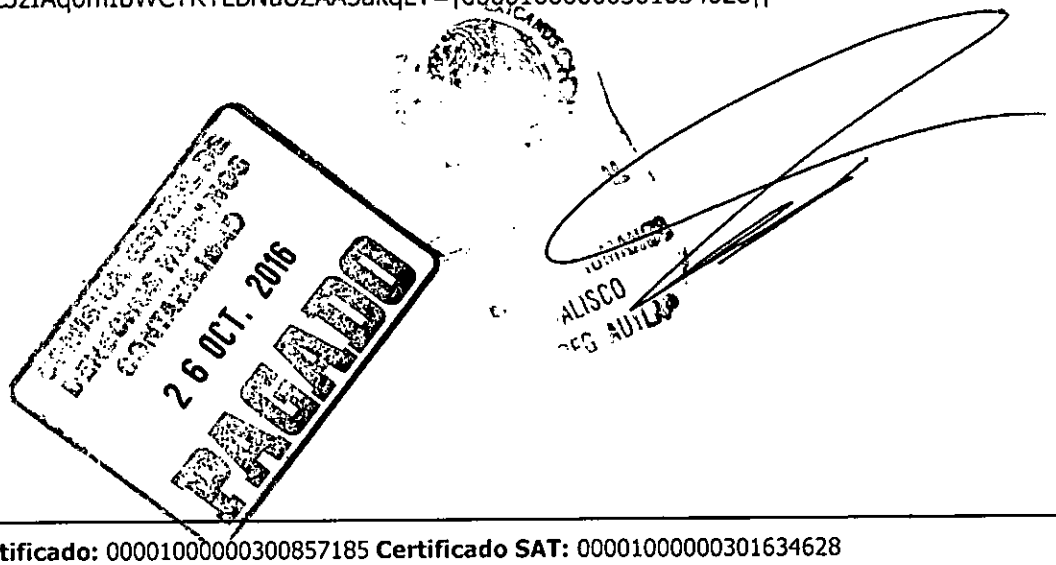
bpS/3KeM8Nz9mm4zT8Ii2yl5eQOPriLugXIdFBZP5Ascd1oRn7ub5lPJx+yVSu779FGjX0ghs
UqkABPGQzZFoWmoeQq1Qh+uOsenYl3Iz6shgNzhlCXfoGhkJTsmFn7y3Lmy/iqBPOFHihtt
XrhiHGs3IRaCLD85+N4UWTnE=

SELLO DEL SAT :

RIMxvc0vDU8v7oPJwulycbbLqxXP9/wN8vPOIjMYxSBOagBL/xQlI/I3mUXC1+uB44ZaPWl
G5p4iG821nGslSqcnopnnbCdiZD1T2V4U3xMSHDnlpDRbB+BZzE18cM9pCYKXlvwYsFLCJz
0mIbWCYRYLBNuUZAA3akqLY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|f54760a1-1db9-419a-a2f3-824dbed297a3|19/09/2016 05:00:01
p.m.|RIMxvc0vDU8v7oPJwulycbbLqxXP9/wN8vPOIjMYxSBOagBL/xQlI/I3mUXC1+uB442
WLb6QG5p4iG821nGslSqcnopnnbCdiZD1T2V4U3xMSHDnlpDRbB+BZzE18cM9pCYKXlvw
LCJzIAq0mIbWCYRYLBNuUZAA3akqLY=|00001000000301634628||



No.Certificado: 00001000000300857185 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/09/2016 10:30

Fecha de Regreso: 19/09/2016 18:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 367/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

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. 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** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Octubre de 2016

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3500203
COMPROBACION DE GASTOS R - 021 Autlán

INICIO DEL PERIODO 07-oct-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS "C" Y "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/399/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	97,221
Kilometraje final	97,517
Kilómetros recorridos	296

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 (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 350.00
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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500204

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/399/16/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016

Lics. Oscar Castañeda Pineda y Doris Salaiza García.
Secretarios de la Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que a las 10:00 horas del día 7 de octubre del año en curso, se trasladen al municipio de Cihuatlán, a manera de que se atienda la convocatoria que hace la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, participando en el conversatorio que se realizará a las 13:00 horas en la casa de la cultura.

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/10/2016
09:09
13:50 hrs

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/OCP/errv*

12:54 pm
07-oct-2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500205

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 7/oct/2016 **Hora de Salida:** 10:00 hrs

Fecha de Regreso: 7/oct/2016 **Hora de Regreso:** 17:20 hrs

KM Inicial: 097221 **KM Final:** 097517

Destino(s): Municipio de Cihuatlán, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/399/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, Lic. Doris Ariana Salaiza García, Secretario D, ambos adscritos a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 10:00 horas trasladarse al municipio de Cihuatlán, a manera de atender la convocatoria que hace la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, en las instalaciones de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara de ese municipio, que se llevará acabo a las 13:00 horas.

Actividades Realizadas:

- Se participó en la Décima Segunda Sesión de Trabajo de los Conversatorios que realiza la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.

Resultados Obtenidos:

-Se tuvo conocimiento de las limitantes y problemáticas que han surgido en el Distrito XII, en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, teniendo contacto con los Agentes del Ministerio Publico de la Dirección Regional Costa Sur de la Fiscalía General del Estado en Cihuatlán, asimismo con personal administrativo del Juzgado de Control y Oralidad de ese Distrito en comento.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 350.00** **Otros $**

Reporta la Comisión

Aut – Cihuat 94
(∞) 2(-) 8 (∞)
13.98 (-) x 329

Guadalajara, Jalisco a 10 de octubre del 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel

35500206

MEMORANDUM 520

PRESIDENCIA
Fecha: 03 de octubre de 2016
Asunto: Invitación a Sesión

DOCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
Tercer Visitador General

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le remito el Oficio número ***SE/CCINSJP/1993/2016,*** recibido en esta oficina de Presidencia, con fecha 30 de octubre de 2016, signado por la Maestra Lilia Iris Morán Ferrer, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Entidad. Toda vez que hacen llegar la invitación, para **asistir a la Décima Segunda Sesión de Trabajo de los Conversatorios, la cual en esta ocasión se llevará a cabo en el Distrito Judicial número XII, con sede en Cihuatlán, Jalisco**. Lo anterior, para hacerlo de su conocimiento e instruya al personal de su Área, para que asistan en representación del Presidente.

Con fundamento en el artículo 28 fracciones XIII y XVI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

6.10.16

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

Nombre, Fecha y Firma de quien recibe
nelly 4/oct/16
14:30

CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO

35500207

01611014

Guadalajara Jalisco, 27 de Septiembre del 2016
Oficio: SE/CCINSJP/1993/2016.

OFICIALIA
DE PARTES
COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

27/09/16
8:06
ENVIADO

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

P r e s e n t e:

Distinguido Ombudsman:

Por medio del presente me permito hacerle una cordial invitación a la Décima Segunda sesión de Trabajo de Los Conversatorios, que en esta ocasión tendrá verificativo en el Distrito Judicial número XII, con sede en Cihuatlán, el día **07 de Octubre del año en curso a las 13:00 horas en las instalaciones de la Preparatoria Regional, ubicada a un costado de la Casa de la cultura, Colonia Centro, en Cihuatlán Jalisco.**

Para tal efecto se le convoca a usted o a la persona que designe como su representante, para tales trabajos, a dicha sesión, donde se discutirán los temas relevantes que al efecto cada representante haga llegar al grupo de trabajo.

Se les solicita amablemente haga llegar ante esta Secretaría Ejecutiva a más tardar con una semana de anticipación, por esta vía, el nombre de la persona designada para dichos trabajos, y los temas que como problemática operativa puedan existir en dicho distrito Judicial que resulten relevantes a efecto de incluirlos previamente en el orden del día y puedan ser materia de discusión y acuerdos en dicha sesión.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente y le reitero mi más respetuosa consideración.

A t e n t a m e n t e.

Mtra. Lilia Iris Morán Ferrer.

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.

C.c.p. Archivo.

LIMF/rsm.

Magisterio 1499, 2° piso, Col. Miraflores
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3819 2371

35500208

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 - 91856

Folio fiscal
6A02FB4C-7F3E-4ED9-8BD5-F38DFB0D982B

Fecha emisión
2016-10-07T10:54:34

Fecha certificación
2016-10-07T10:54:46

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046

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

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
25.036000	Litros	32011	MAGNA	$12.102441	$303
				SUBTOTAL	$303.00
				IVA a 16%	$47.00
				TOTAL	$350.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	3600

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6A02FB4C-7F3E-4ED9-8BD5-F38DFBCD982B|2016-10-07T10:54:46|IOuh6I9LB3khhIaNh8CVrVvGNpa+OLDzGDpS1K0yHnImN
AIjdLYVofQpI+Y4rd3ytOUzZJ7nD9n5V8o8KxE6R/WOX0YreLh5dO54DlMTGkZ9uMW57gpf2lVFCa/9g2tkgor1XCdgwVJJSNqP4k4LY/S/K
7DXpJezEuh9I7cA6Dc=|00001000000203082087||

Sello digital

IOuh6I9LB3khhIaNh8CVrVvGNpa+OLDzGDpS1K0yHnImNAIjdLYVofQpI+Y4rd3ytOUzZJ7nD9
n5V8o8KxE6R/WOX0YreLh5dO54DlMTGkZ9uMW57gpf2lVFCa/9g2tkgor1XCdgwVJJSNqP4k4L
Y/S/K7DXpJezEuh9I7cA6Dc=

Sello digital del SAT

Q6sb5Dbeu2W2ch0UVivDW3iMwYEg12y3d8vnYU7E/J10W/bzJ0JPxuFKDMb1tHKzT7DEcWlhcw
ZPGvcqIJ/iGCiNZXE3QYsNpFwiV2GV31iG81LzWNQwfi+L94Du1T4IM1KPC5K8pDBi24I4tYf1
EVeI/WtI5G/HVFdIKFgL8AIE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R. REG. AUTL...

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
26 OCT. 2016
RECIBIDO

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

3550029

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/10/2016 10:00

Fecha de Regreso: 07/10/2016 17:20

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 399/2016

Empleados que participaron en la comisión: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA REGIONAL

Actividades realizadas

ASISTIR Á LA CONVOCATORIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA REGIONAL, PARTICIPAR EN LA REUNION DE LOS CONVERSATORIOS DE LA SESION DE TRABAJO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CAPACITO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS LIMITANTES Y PROBLEMATICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL DISTRITO XII,

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 21 de Octubre de 2016

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

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: C02158 Del 26/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** — **Folio / Cheque : 21758**

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 TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$167.76		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$167.76	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2165, Factura: B 16130
0018	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2166, Factura: 28620
0019	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2168, Factura 28846
0020	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2169, Factura: 31284
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$167.76		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2170, Factura: B 165530
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2171, Factura: 31526
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2172, Factura: 29196
0024	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2167, Factura: B5017604
0025	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2165, Factura: B 16130
0026	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2166, Factura: 28620
0027	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2168, Factura: 28846
0028	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2169, Factura: 31284
0029	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$167.76	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2170, Factura: B 165530
0030	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2171, Factura: 31526
0031	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2172, Factura: 29196
[redacted]	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2167, Factura: B5017604
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2165, Factura B 16130
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2166, Factura: 28620
0035	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$668.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2167, Factura: B5017604
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2168, Factura: 28846
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2169, Factura 31284
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$167.76		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2170, Factura: B 165530
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2171, Factura: 31526
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2172, Factura: 29196
0041	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2165, Factura: B 16130
0042	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2166, Factura 28620
0043	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$668.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2167, Factura B5017604
0044	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2168, Factura: 28846
0045	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2169, Factura: 31284

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02158 Del 26/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** — **Folio / Cheque : 21758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$167.76	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2170, Factura: B 165530
0047	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		$360.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 2171, Factura: 31526
0048	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 2172, Factura: 29196
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0050	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0051	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0052	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0053	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$167.76		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0054	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0055	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0056	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0057	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0058	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0059	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0060	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$167.76	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0063	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0064	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$668.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0065	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0066	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0067	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0068	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0069	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$167.76		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0070	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0071	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0072	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$668.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0073	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0074	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0075	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0076	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0077	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$167.76	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 970
0078	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0079	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0080	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$668.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0081	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$668.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0082	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$1,050.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
0083	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$517.76		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
00[illegible]	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	$510.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,745.77	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970
			16,474.62	16,474.62	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [illegible] ALAJARA, JAL.
T. [illegible] 91101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35500212

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO $ 2,745.77

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 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

0021758

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291 5106607251 00186151659 0021758

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2165 - 2172	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO. CH-21758		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

27/10/16

35500213

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 27 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

BANORTE

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SDM

CUENTA: 0176434755

TARJETA:

TITULAR: MARIA JARDIN ZAPATA MONTAÑO

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $2,745.77

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,745.77

(=DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.=)

BANORTE

ACUSE DE DOCUMENTO

BANORTE

CLAVE CAJERO

072 0029510660725001861516579002173B $2,745.77

CLAVE AGENT NO. TERM HORA REFERENCIA

211 96 0125 13534

BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 27102016159131106401251334

3550024

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3921.**	**071 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE			C/353/16/III, C/360/16/III, C/370/16/III, C/379/16/III, C/385/16/III, C/386/16/III, C/387/16/III.	
	07 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-035, 036 Y 037)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 25-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Lic Héctor Eduardo Leal Palos	2612	Gasolina	510.01		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	1,050.00		
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	517.76	2,077.77	
Red de carreteras de occte. SAB CV	3921	Peajes	668.00	668.00	2,745.77
				T O T A L	**2,745.77**

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

35500215

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 17 DE OCTUBRE 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B16530	2612	GRUPO AGUILARIOS	10.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Encarnación	$ 167.76	
29196	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	14.3	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Ojuelos	$ 200.00	
28846	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	25	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 350.00	
28620	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos y Guadalajara, Jalisco	$ 500.00	
B5017604	3921 ~~2611~~	RED VIA CORTA	6	5	Pago de casetas para el traslado a la población de Tepatitlán y Guadalajara, Jalisco.	668.00	
B16130	2612	GRUPO AGUILARIOS	25	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche, Jalisco	$ 350.00	
31526	2612	GASOLINERA CUAHUTEMOC	25.75	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 360.01	
31284	2612	GASOLINERA CUAHUTEMOC	10.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 150.00	
							$ 2,745.77

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. José Mavio Ramírez T. Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

RECIBIDO 25 OCT. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 21 OCT. 2016 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35500216

COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 035 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 14-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE, TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/353 Y 360/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 14	día 15
Kilometraje inicial	102,970	103,310
Kilometraje final	103,300	103,810
Kilómetros recorridos	330	500

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			350.00	500.00				850.00
Peajes				668.00				668.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	350.00	1,168.00	-	-	-	1,518.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,518.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,518.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500217

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/353/16/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 14 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar investigación de campo en el juzgado, entrevista con autoridades municipales y entrega de notificaciones respecto del expediente de queja 11421/16.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Recibí
08/09/16

Atentamente

08 SET. 2016
CONTABILIDAD

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 SET. 2016
DIRECCIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

3550218

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 14 SEPT 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 14 SEPT 2016 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0353/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.

Reunion con Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 350.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 350.00**

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

Lagos - Teoc 98 (x)
2 (÷) 8 (x) 13.98 (=)
+ 343

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 16130**
Fecha: 14/9/2016 12:05:21
Forma de Pago 01
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
25.0357	LITROS	MAGNA	12.10242	302.99

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	302.99
I.V.A.:	47.01
TOTAL:	350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 OCT 2016
PAGADO

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	EEA61FA9-7936-4C00-B1D8-28838A65F1BC	Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2016 - 12:05:31

Sello digital del CFDI
Wpc2Ls7hLQMpUz1rEi74zSQzInQyd8h/1/FfHye2b/D0Llcy0aGzFkjxbNrZtj+V12RM6bvYQg+gdRbXPdSp/h
ClGL7JlMNdx1x3KnarRHxY9Zg6dm3N+9vsWEi+dpSH2g67bsZNQNflzjxrtnEc0Db11Fza94532MDRoiMPC7k=
Sello del SAT
UuyWUr2EQhQJ+9HxksL9oR1GL9LhW39hZhcMJNRZCPr6T+NDQiaoxng8HS6FeyluGrt9Tweq6b0F6hjz
vK+5vhUJM/FsrhGOICOvitEvI9RFoIUnv6d48S1pSZ5yyuZalLvc7u/P68ujE7uNueYHcTDCMTfUhfUx
r8/b7LjYdvo=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|EEA61FA9-7936-4C00-B1D8-28838A65F1BC|2016-09-14T12:05:31|Wpc2Ls7hLQMpUz1rE
i74zSQzInQyd8h/1/FfHye2b/D0Llcy0aGzFkjxbNrZtj+V12RM6bvYQg+gdRbXPdSp/h0lGL7JlMNdx
1x3KnarRHxY9Zg6dm3N+9vsWEi+dpSH2g67bsZNQNflzjxrtnEc0Db11Fza94532MDRoiMPC7k=|00001
00000020286488311

Documento Válido

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500220

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/360/16/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 15 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Posteriormente se trasladará a la Ciudad de Guadalajara a oficinas centrales a reunión de trabajo para analizar la integración de expedientes de las Oficinas Regionales Altos Norte y Altos Sur.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO 14 SET. 2016 CONTABILIDAD

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:25 h 14 SET. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

Recibí 14/09/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

35500221

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 15 SEEPT 2016 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 15 SEPT 2016 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 360/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
uadalajara, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Reunión de trabajo y revisión de expedientes por el Tercer Visitador General.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 668.00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 1168.00**

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

Lagos-Tepa 115
Tepa-Gdl 74
Gdl-Lagos 184
373

(÷) 8 (x) 1398 (=) $652
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

35500222

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	28620	1

Fecha y Hora
2016-09-15 18:47:11

Cli
Nc ATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dc .O No. 1616
Co 44060
Ci JALISCO, MEXICO
RF

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 9f5dd4d5-88d9-42d8-88b0-eb4bcfff9f11
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-09-15T18:41:02

EF PAGO — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

go	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12	GASOLINA PREMIUM 32012	LT	IVA 16.00	12.829100	433.14

FOLIOS(4710162 ,)

M Efectivo
Ni

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: $ 433.14
IVA 16 %: $ 66.86

0/100 MN

Total: $ 500.00
Moneda: MXN

C : de certificación digital del SAT:

-eb4bcfff9f11|2016-09-15T18:41:02|ATWBYRIOA/hcn3CiJRqPk/S2n1SGBY/CkonnlS6fuRsHvapKHYbdHRnYNxi7sPhuFSF3u6+D/ef+T3NBTHZLM8vrIelbKMGi1VcimjHndWis9AQOeOAF5itawt2HWzSXen91KZshqvgp/WIVD20+8OHWIJ2siXu+i1H84Ub/a04=|1000000301634628||

Se

1SGBY/CkonnlS6fuRsHvapKHYbdHRnYNxi7sPhuFSF3u6+D/ef+T3NBTHZLM8vrIelbKMGi1VcimjHndWis9AQOeOAF5itawt2HWzSXen91KZshqvgp/WIVD20+8OHWIJ2siXu+i1H84Ub/a04=

Se

JBvEArwdxhXLXcCOW8IQcXSUQrGUGpxcIKGZNK1SP87xHapS8xnayzELiRHYyy7aZnF2nnZDvYuhcPtDI4HIDU4qrGsX8tIyXg7hQxQd5A8eJWxd4c7sCUHX8ZrybYghAsTfbazT3kGT0rdc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 OCT. 2016
RECIBIDO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35500223

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

R.F.C. RCO0708136F7

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

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B5017604
FECHA
23/09/2016 10:35:56

ESTABLECIMIENTO: NA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: CED930224M97

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO (CALLE) 1616 (NUM. EXTERIOR) (NUM. INTERIOR)

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

R.F.C. CED930224M97

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016042000496627679E524F564E2F8AD FECHA: 15/09/2016 HORA: 12:18:58 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017032000714916688B30A899F165B59C FECHA: 15/09/2016 HORA: 11:50:18 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011081000761320 9ABE1AB12575933A1 FECHA: 15/09/2016 HORA: 12:43:47 CASETA: TLAQUEPAQUE CLASE: A	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011572000115682 3F0F15DB9BFDF516D FECHA: 15/09/2016 HORA: 16:50:53 CASETA: TLAQUEPAQUE CLASE: A	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016071000472185 31E52738D83701D97 FECHA: 15/09/2016 HORA: 17:23:31 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017061000233010 83BB342452A41E5BE FECHA: 15/09/2016 HORA: 17:57:19 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	575.84
IVA 16%	92.16
TOTAL	668.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

DETERMINADO CONTABILIZADO 26 OCT. 2016 PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI "

35500224

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/09/2016 10:00

Fecha de Regreso: 15/09/2016 20:00

Destino(s): TEOCALTICHE, TEPATITLÁN DE MORELOS, GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 353 Y 360/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO 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. REUNIÓN CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIÓN CON EL JUEZ MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS QUEJAS 11421/16, 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16, 13481/15.

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** $ 1518.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1518.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Octubre de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

35500225

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C V
Dom . CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	25846	1

Fecha y Hora
2016-09-27 11:41:40

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 3e53c67d-8f59-4b7b-943c-995686263d8b
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-09-27T11:35:37

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.037	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	12.102400	303.01

FOLIOS(4723737 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	303.01
IVA 16 %: $	46.99
Total: $	350.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3e53c67d-8f59-4b7b-943c-995686263d8b|2016-09-27T11:35:37|A4HBPvlE0gSQtB1CSTcK+xbIlLzI6mGecn73HRAmy01R5tQgCAL0Tbb4Gtg8Fyq+3RXIpXkwuMAMHnMl3LrZ1X1LQqRcyEf93Yaq5iuRqGfxfkWd+G331gyTjk5gjPb7orGR31AjCCEo4SOsyLIAyD0JRwHRNlecvW+3bQYLkaI=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

A4HBPvlE0gSQtB1CSTcK+xbIlLzI6mGecn73HRAmy01R5tQgCAL0Tbb4Gtg8Fyq+3RXIpXkwuMAMHnMl3LrZ1X1LQqRcyEf93Yaq5iuRqGfxfkWd+G331gyTjL5gjrQ78YOb31XjCCEJ4SOsyLIAyD0JRwHRNlecvW+3bQYLkaI=

Sello digital del SAT:

2phHfOATHUyeKa05HqVmq+HYDg65d+nnftf9dg+XF8jvYPjozzVT3bvRtbppVHuNBVyPaEEU3zllsNywwUJPHN071whytoUlPR56T+5e6KIQ0OCwp2g8WrTngQ5XBBlCUjNc/q9rCqE73YHHsyl+32U56OjvDbCkJ45pHVHHE=

26 OCT. 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35500226
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 036 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 27-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-sep-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN DE MORELOS, SAN JUAN DE LOA LAGOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/370 Y 379/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 27	día 30
Kilometraje inicial	104,180	104,630
Kilometraje final	104,480	104,750
Kilómetros recorridos	300	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		350.00			150.00			500.00
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	350.00	-	-	150.00	-	-	500.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35500227

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/370/16/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 27 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

27 SET. 2016
CONTABILIDAD

Recibí Mayor
27/09/16
13:10 hrs

RECIBIDO
14:50 hrs
27 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c c p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

35500223

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 27 SEPT 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 27 SEPT 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 370/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

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: .00 Gasolina ***$ 350.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 350.00**

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

Lagos - Tepa 115 (x)
2 (÷) 8 (x) 13.9 =
(=) $ 401

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500229

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/379/16/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 30 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo y entrega de oficios de notificación de la queja 11439/2016.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

29/sept/16

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 SET. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
29 SET. 2016
15:30 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

35500230

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 30 SEPT} 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 30 SEPT 2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 379/***16/LM/V***

DESTINO (S)

an Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes de la queja 11439/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

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

Lagos. SJL 47 (x)
2 (÷) 28 (n) 13.98 (=)
$ 164

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

35500231

Gasolinera "Cuauhtémoc"
Estación de Servicio 3160

Factura

SERIE: A

FOLIO: 31284

FECHA: 30/9/2016 13:16:35

Documento Válido

LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS
RFC: LEPH580612GX6
CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. No. 124.6 ., SAN JUAN DE LOS LAGOS 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL

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: CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. 124.6 , 47070, SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario.	Importe
10.7300	LITRO	MAGNA	12.10202	129.85

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago / Cuenta de Pago
01 /

SUBTOTAL:	129.85
I.V.A.:	20.15
TOTAL:	150.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

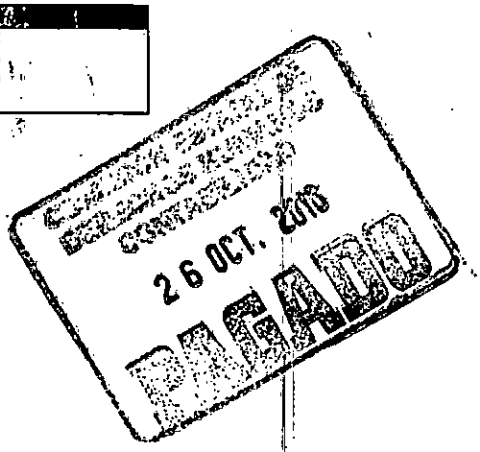
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202306366
Folio fiscal:	87332703-D99F-4917-BA73-2E1A1F1B2843
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 30 2016 - 13:16:43

Sello digital del CFDI
Fr9H115T+bv92M12Ki9DyGp+Upk2eStTFkS/QJ86/i+6K6tfpNx2Z6Jp+BdaDlhNDJ3qcHstxucFUvmRh5bLnW
vaoI2baX1i6WDMnwBsA+XI2LknlXnNK811Grs9PT711YLE5WO2DacyMNMuMwu1pqA3eAsFXMhw6HPrv8IUjqY=

Sello del SAT
gPrnenStftJN6+O0pJBCZXceBqtjajY4w6H/uQktJKvvOJ7nygkleJYoJrT27asjC4hkqws55861BA9h
U20Y2qXFCTsXL7sXFo5m6eVmETuG41J2E/K/UrpFI6h6JAfz9pun2DCqJsnp9fKdeu0i+oxVXbWYqfux
PB+YUq4AxXo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|87332703-D99F-4917-BA73-2E1A1F1B2843|2016-09-30T13:16:43|Fr9H115T+bv92M12K
i9DyGp+Upk2eStTFkS/QJ86/i+6K6tfpNx2Z6Jp+BdaDlhNDJ3qcHstxucFUvmRh5bLnWvaoI2baX1i6
WDMnwBsA+XI2LknlXnNK811Grs9PT711YLE5WO2DacyMNMuMwu1pqA3eAsFXMhw6HPrv8IUjqY=|10000
100000202864883||



35500232

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/09/2016 10:00

Fecha de Regreso: 30/09/2016 18:00

Destino(s): TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 370 Y 379/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REUNIÓN CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIÓN CON EL JUEZ MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO

Actividades realizadas

REUNIÓN CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, REUNIÓN CON EL JUEZ MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS QUEJAS 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16 Y 11439/16.

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** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 21 de Octubre de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 037 LAGOS

35500233

INICIO DEL PERIODO 04-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS, OJUELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/385, 386 Y 387/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 04	día 05	día 06
Kilometraje inicial	104,850	105,000	105,350
Kilometraje final	104,965	105,300	105,560
Kilómetros recorridos	115	300	210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		167.76	360.01	200.00				727.77
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	167.76	360.01	200.00	-	-	-	727.77

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		$ 727.77
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 727.77
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/385/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 4 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 7131/2016.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c c p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

RECIBIDO
03 OCT. 2016
CONTABILIDAD

13:40 hrs
OCT. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 35500235

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 4 oct 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 4 OCT 16 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:385/***16/LM/V***

DESTINO (S)

carnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 7131/16

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 167.76*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 167.76**

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

Lagos - Edel) 43 (x)
2 (7) 8 (x) 13.98
(=) $ 150

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO:
PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.:
CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 16530**
Fecha: 4/10/2016 12:10:31
Forma de Pago 01
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
12.0000	LITROS	MAGNA	12.10244	145.23

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

SUBTOTAL:	**145.23**
I.V.A.:	**22.53**
TOTAL:	**167.76**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	7A7836C1-A713-4DD0-A8A1-370E037D2539	Fecha y hora de certificación:	Octubre 4 2016 - 12:10:35

Sello digital del CFDI
UdLcc8ugA5BH21xotW9YsrTgWhlAgFg/Ytz4217q8LhyUzJIs2T6Kz5nxGKYtI+ZrxVJz6TBdhofgaVs8CiqKILpQO3ycyx8aMhaWoGj1aVITo7sjk6g18xRn6OqsiV2+fB9plF0Z6jbI/1bQ1OjGoNAz/55j1oiWn0J3qc3Ts=
Sello del SAT
aT0MOn1XMG5e82qvCp3uURcEc9YpqL54dmw0JThbte9wqr8DpCmCC9aNRMK8FnfBhPYCxKmVdF/+a+rlzyyd6+pJIX8YSsAhGHCQ9oJQWWq3bV7BqOJ4EPGJHLSyzxHWhT3sDE9ub6jeXjddy6CCPpY9Cg45BhMQMxd92Y=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7A7836C1-A713-4DD0-A8A1-370E037D2539|2016-10-04T12:10:35|UdLcc8ugA5BH21xotW9YsrTgWhlAgFg/Ytz4217q8LhyUzJIs2T6Kz5nxGKYtI+ZrxVJz6TBdhofgaVs8CiqKILpQO3ycyx8aMhaWoGj1aVITo7sjk6g18xRn6OqsiV2+fB9plF0Z6jbI/1bQ1OjGoNAz/55j1oiWn0J3qc3Ts=|00001000000202864883||

Documento Válido

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500237

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/386/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 5 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Recib.
03/10/16
359

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 OCT. 2016
CONTABILIDAD

31 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c c p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry*

35500238

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 05 OCT 2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 05 OCT 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 386/***16/LM/V***

DESTINO (S)
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación del pronunciamiento 01/2015
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas: Gasolina ***$ 360.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 360.00**

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

Lagos-Tepa 115 (x)
2 (÷) 8 (x) 13.28
(=) $ 401.-

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

35500239

Gasolinera "Cuauhtémoc"
Estación de Servicio 3160

Factura

SERIE: A

FOLIO: 31526

FECHA: 5/10/2016 12:40:45

Documento Válido

LIC. HECTOR EDUARDO LEAL PALOS
RFC: LEPH580612GX6
CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM. No.124.6 , SAN JUAN DE LOS LAGOS 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL

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: CARR. ENCARNACIÓN-SAN JUAN KM 124.6 , 47070, SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
25.7514	LITRO	MAGNA	12.10249	311.66

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago / Cuenta de Pago
01 /

SUBTOTAL:	311.66
I.V.A.:	48.35
TOTAL:	360.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202306366
Folio fiscal:	47016792-3568-439B-B2AB-DCF1E5AC4413
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2016 - 12:40:48

Sello digital del CFDI

HqTf4aqxM6tdTh4qYvMmPtOr+RkIvn4aPlrg... 6BE6xUVe8iXUbf13eABsmOzN51j7zcxc7oJO... 2IYb5L/OnAfNO1vaEzlaWs033cQptj5eiMV9a...exm8=

Sello del SAT

KaX11JEXXzb61Q3JU...BKOABTHIXLyDaYtE6s7tn62ofHhUG19x+TeT6d
...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

...2016-10-05T12:40:...HqTf4aqxM6tdTh4qY
VMmPtOr+RkIvn4aPlrg...6BE6xUVe8iX
Ubf13eABsmOzN51j7zcxc7oJO...exm8=10000
10000002028...

2 OCT. 2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35500240

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/387/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 6 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 7380/2016.

De igual forma se les instruye para que se realicen las notificaciones en apoyo a la V Visitaduría General, en relación a la actualización del Pronunciamiento 01/2015, derivado del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en nuestro estado, elaborado por el IICADH de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

03/10/2016

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

CONTABILIDAD 1:46

RECIBIDO 13:40 hrs 31 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35500241

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 06 OCT 2016 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 06 OCT 16 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 387/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Ojuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 7380/16
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

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

Logos- Ojuelas 71 (X)
2 (+) 8 (X) 13.98 (=)
↑ 248

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

35500242

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA. C P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	29196	1

Fecha y Hora
2016-10-07 20:01:00

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : ca6a42ff-4917-4f63-9f06-385b45bf294d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-07T19:54:35

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.307	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	12.102400	173.15

FOLIOS(4734713 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

Sub Total. $	173.15
IVA 16 % $	26.85
Total $	200.00
Moneda	MXN

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|cd6a42ff-4917-4f63-9f06-385b45bf294d|2016-10-07T19:54:35|wvIshu20t5HLCZL3MZlnXOugzxuYqj794ssCgDXPh586Is8EZ4wGI+PUC5A9CgkbEpZOd16rWRESall gzrk1rs5pM/8SqCz5nRgtypvtx/X8NgJrWqEjrOfGKAZkdqxS/SOrriYCkk81mMAO3 CcjV,. ,+ .. Ptip5r jURPr7 jVy16ywzvHOstgSrju8bB4=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor

wvIshu20t5HLCZL3MZlnXOugzxuYqj794ssCgDXPh586Is8EZ4wGI+PUC5A9CgkbEpZOd16rWRESall gzrk1rs5pM/8SqCz5nRgtypvtx/X8NgJrWqEjrOfGKAZkdqxS/SOrriYCkk81mMAO3 CcjV,. ,+ .. Ptip5r jURPr7

Sello digital del SAT.

glvyZq0FqG9QhyrnOa6VcyrM5eCsH0k089MaGzAFq7CK0omVcz7139ogqmNVtW/VdEBUYloTjOPg+f5XOgMSgh8VqRQwKzxIdq8tlwte2+outwtN8zNltb/6wTDAwII8N5Qg14k9MU+zn+/fv+x/P.vckka)t+fr1y/ri+Wk..

26 OCT. 2016

PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3559024 3

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/10/2016 09:00

Fecha de Regreso: 06/10/2016 18:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS, OJUELOS.

Oficio de comisión: 385, 386 Y 387/16

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR REUNION CON AUTORIDADES, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICAR LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS ASI COMO ACUERDOS DE LA 6405/16, 8344/15, 13481/16.

Actividades realizadas

REALIZAR REUNION CON AUTORIDADES, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICAR LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS ASI COMO ACUERDOS DE LAS QUEJAS DE LA OFICINA DE TEPATITLÁN DE 6405/16, 8344/15, 13481/16.

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** $ 727.77 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 727.77

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Octubre de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

35600001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02159 Del 26/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo a Consejero Ciudadano publicación de texto. GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971

Beneficiario: **LA TINTA PRINT S DE RL DE CV**

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.	$10,000.00		GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971
0002	8260-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$10,000.00	GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971
0003	2112-1-000772	LA TINTA PRINT S DE RL DE CV	$10,000.00		GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971
		Sumas iguales =>	20,000.00	20,000.00	

Elaboró, supervisor

47

BANORTE

35600002

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	64
Nombre del Beneficiario	La Tinta Print S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001048356894
RFC Beneficiario	TPR151109EK8
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$10,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/10/2016
Número de Referencia	965
Concepto de Pago	Apoyo Economico
[redacted]e de Rastreo	8846APAB201610260386238076
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/10/2016 09:09:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/10/2016 09:10:07 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]

753/1173

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35600003

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
LA TINTA PRINT S DE RL DE CV				**3361**	**965**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJERO DR. DAVID CORONADO, PARA LA PUBLICACION DE LOS LIBROS: LA EDUCACION Y LOS ESPACIOS EDUCATIVOS LOS CUALES LLEVARAN EL LOGOTIPO DE ESTA INSTITUCION	1.00	APOYO	10,000.00	0.00	10,000.00

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 FACTURACIÓ

SUBTOTAL	**10,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**10,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

64

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3560000400 - 965

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2016

3361
Acuse.—

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Una de las atribuciones que este organismo defensor tiene señaladas en el artículo 7 de la ley que lo rige, es promover la cultura de los derechos humanos, a través de la publicación de textos. Cumplimentando esta encomienda para abonar a los derechos humanos culturales en Jalisco y en particular, al derecho humano a la educación, le solicito tenga a bien realizar los trámites administrativos que se requieran para entregar y generar el soporte económico por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) al d octor David Coronado, consejero ciudadano de esta Institución, con base a la partida 3361 denominada Servicios de Apoyo Administrativo.

Lo anterior, como apoyo editorial para la publicación de los libros: La Educación y los Espacios Educativos, Volúmen 1; y Polifonías y Perspectivas de Temas Educativos Volúmen 2; los cuales llevarán al logotipo de esta Institución.

Por ello, factúrese con los siguientes datos: LA TINTA PRINT S. DE R.L. DE C.V. RFC: TPR151109EK8, Dom: Torres Quintero #510, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, CP 44280.
clabe. 0123 2000 1049 3568 94 Bancomer
gilomanolopez@hotmail.com

Lo anterior, para los fines administrativos a que haya lugar.

RECIBIDO
21 OCT. 2016
11:41 hrs
Contraloría Interna

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ y del Consejo Ciudadano.

RECIBIDO
12:05 hrs
20 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez .- Secretario Técnico del Consejo Ciudadano.
c.c.p. Lic. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.

35600005

0104835689

012320001048356894 Bancomer

La tinta Print S de R.L. de C.V.

35600006

Factura
SERIE:
FOLIO: 82
FECHA: 31/10/2016 21:13:09

Documento Válido

LA TINTA PRINT S DE RL DE CV

TPR151109EK8 TORRES QUINTERO No. 510 EL RETIRO, GUADALAJARA 44280
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36 69 11 01	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	México

Lugar de Expedición: TORRES QUINTERO 510 S/N, EL RETIRO, 44280, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	DIAGRAMACIÓN Y REVISIÓN DEL LIBRO: "Algunas problemáticas entre los jóvenes en sus espacios educativos". de Ana Cecilia Valencia Aguirre y David Coronado. DIAGRAMACIÓN Y REVISIÓN DEL LIBRO: "Polifonías y perspectivas de temas educativos". de Ana Cecilia Valencia Aguirre y David Coronado.	8,620.689	8,620.69

Importe con letra
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA BANCOMER 6894

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 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.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401538087
Folio fiscal:	FDEA2989-75AB-48DD-A1A3-7D06ECE0AB9A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 31 2016 - 21:13:15

Sello digital del CFDI

L3ug6tDgrHyPaauP+0w9Yl+syyJxpQKek+GUVgMcL5ixr86Dab3LeJTxWCXNeJdeDiFhbHlubcZ7E7jSoXi5pN
VoZhBf+NN78kACFBp2DjqGv/eUpGowbbaG6Q0rNbJMkNHJ7v/jR/+BxgmbK9B7+HtAmC2RfHiRYlnOrRw51A4+
zNqc+FABo3e2DrYxh/88KhFb9D8CR5YXckB83n+GFSNekr707JYsJqBX1OFB2n+5SrlVLJvDE7153Hrmxgn9MU
tECeNmMGluto9r2j0hhzSpb7MXIsYTw6nlmcCXdfVln4o4gDfeIu8iTeHC9ryHvzhM3onntjUgGDsw6HInXA==

Sello del SAT
XmBjvYghTZ0N6RNnBozKyM5DiLbvwJ5vQc2sRmynfdabTgWLEX3JMP4Z8W7WnGT0PmjB3k62avMVx3sK hISwqJPyjJzlrsiJsNBsaHEhjkLNWNA/ViyLhldBiWZQ9Nr6mzCGrqoehDYXSQWyu1WUAgDeAhHKnQCO BfWoCldIJZo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FDEA2989-75AB-48DD-A1A3-7D06ECE0AB9A|2016-10-31T21:13:15|L3ug6tDgrHyPaauP+ 0w9Yl+syyJxpQKek+GUVgMcL5ixr86Dab3LeJTxWCXNeJdeDiFhbHlubcZ7E7jSoXi5pNVoZhBf+NN78 kACFBp2DjqGv/eUpGowbbaG6Q0rNbJMkNHJ7v/jR/+BxgmbK9B7+HtAmC2RfHiRYlnOrRw51A4+zNqc+ FABo3e2DrYxh/88KhFb9D8CR5YXckB83n+GFSNekr707JYsJqBXlOFB2n+5SrlVLJvDE7153Hrmxgn9M UtECeNmMGluto9rZj0hhzSpb7MXIsYTw6nlmcCXdfVln4o4gDfeIu8iTeHC9ryHvzhM3onntjUgGDsw6 HInXA==|00001000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02160 Del 27/10/2016

Concepto: Apoyo para estudios de Maestría. Jose Hurtado Huerta Navarro. GP Folio: 627

Beneficiario: **JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO**

Folio / Cheque : 21759

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$3,000.00		GP Folio: 627
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 627
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$3,000.00		GP Folio: 627
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	GP Folio: 627
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

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

35600009

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO

$ 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.
0021759

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:5106607 25:00186151659:0021759

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1135 / 663 / 663	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-21759		
	SUMAS		

Jose Humberto Huerta Navarro 28-10-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600010

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Instituto de Altos Estudios Juridicos de Jalisco AC.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Huerta Navarro Jose Humberto

CARGO: Auxiliar Administrativo B ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduria

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestria en Derecho Constitucional Y Amparo

HORARIO: Viernes 5-9 y Sabado 8-12 FECHA DEL 30-Nov-2016 AL 11-Marzo-2017

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Especializarme en materia Constitucional y Amparo para el mejor desempeño en mis funciones laborales

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 3,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 19-10-2016

Vo.Bo. Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

Javier Pedroza

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 OCT. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

35600011

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 19 de Octubre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Huerta Navarro Jose Humberto adscrito a Primera Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho en Instituto de Estudios Jurídicos me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Factura

SERIE:
FOLIO: 15 **35600012**
FECHA: 5/10/2016 11:28:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara Jalisco

Documento Válido

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC

IAE050404KC0 AVILA CAMACHO No. 2047 Lomas Del Country,
Guadalajara 44610
Guadalajara Jalisco México

Régimen fiscal :

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** Americana **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Forma de pago y Cuenta : No Identificado

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	. PAGO SEMESTRAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO DEL ALUMNO JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2016B	13,000.00	13,000.00

Importe con letra
TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	13,000.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	13,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS JALISCO
27 OCT. 2016

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305595[illegible]
Folio fiscal:	33B08CDA-8A45-48[illegible]-A7EA-0FB1384DA5E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202[illegible]
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2016 - 11:28:54

Sello digital del CFDI

Q0EAv74czIlEOpm+NAYx6Uv2Uzrj3h6j1V8BV7jRdIR2gvWoyEItgB7TlBDqzU5+SPuPYwX+QpSyj8ObAmy52g
Ju7UblrYa/VEA+7/M80QRvMoWfbsljoZaAG0/P731RB1oQgPjbwxQ1XQ+RWFT9Blte3NDQ5U9UgT38c+nQ/UQ=

Sello del SAT

QRC+AH1zFKONjdeElVyskM9INmX/daG+P5CDsTrCaLAYwK232FRDQLV62d1yPDwiyyYXn4aMo87+vsKc
f6+MTTeG8WkMw/fCCwRv1x2Ly0i6zPGA5SfFE821xr4onS3uep8hcD6xDEgzvhs/fjpHFUU7grGC+tjg
FItx/ttj6Ek=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33B08CDA-8A45-48D8-A7EA-0FB1384DA5E0|2016-10-05T11:28:54|Q0EAv74czIlEOpm+N
AYx6Uv2Uzrj3h6j1V8BV7jRdIR2gvWoyEItgB7TlBDqzU5+SPuPYwX+QpSyj8ObAmy52gJu7UblrYa/V
EA+7/M80QRvMoWfbsljoZaAG0/P731RB1oQgPjbwxQ1XQ+RWFT9Blte3NDQ5U9UgT38c+nQ/UQ=|0000
1000000202864883||

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02161 Del 27/10/2016

35600013

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

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, Viaticos a comprobar a Mazamitla Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 21760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$598.00		Gasto por Comprobar . 73, Viaticos a comprobar a Mazamitla Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$598.00	Gasto por Comprobar . 73, Viaticos a comprobar a Mazamitla Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	598.00	598.00	

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

35600014

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 598.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021760

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

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186 15659 0021760

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MAZAMITLA. CH-21760		
	SUMAS		

20/10/16.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Augusto Gómez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35600015
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 136**

INICIO DEL PERIODO 28-oct-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 28-oct-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 26-oct-16
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 74/2016-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	280	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					490.00			490.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	490.00	-	-	490.00

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

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

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

Total de Gastos $ 598.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 598.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 GUERRA TERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35600016

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 74/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 25 de octubre de 2016.

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

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el 28 de octubre de 2016, se trasladen a la cárcel municipal de Mazamitla, 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 día 28 de octubre de 2016, y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
25 OCT. 2016
CONTRALORÍA
3:02

detec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02162 Del 27/10/2016

3560017

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2016 11:42 a.m.
Página: 1

Concépto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 21761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2174, Factura: 4900
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2175, Factura: A 65132
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2176, Factura: 5067
0014	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2177, Factura: A 65476
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2178, Factura: 5167
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2174, Factura: 4900
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2175, Factura: A 65132
0018	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2176, Factura: 5067
0019	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2177, Factura: A 65476
0020	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2178, Factura: 5167
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2174, Factura: 4900
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2175, Factura: A 65132
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2176, Factura: 5067
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2177, Factura: A 65476
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2178, Factura: 5167
0026	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2174, Factura: 4900
0027	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$120.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2175, Factura: A 65132
0028	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2176, Factura: 5067
0029	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2177, Factura: A 65476
[illegible]	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$330.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2178, Factura: 5167
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0043	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0044	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0045	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972

Elaboró: supervisor

47

35600018

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02162 Del 27/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 21761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0050	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 972
0051	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$880.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0052	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$420.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
0053	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,300 00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972
			7,800.00	7,800.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44[illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible]091101
R.F.C. [illegible]-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE 35600019

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016

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

$ 1,300.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021761

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00531⑆5106607251⑆00186151659⑈0021761

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2171 - 2176	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-21761		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/10/16

35600020

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 28 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864325155
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GANZALEZ BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,300.00

(=UN TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

RESGUARDO DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0035106607250018815165900217611	$1,300.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0231	12:44	

FOLIO ELECTRONICO= 28102016150131102023113 44

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35600021

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**	**072 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/389/2016/III, C/395/16/III, C/417/2016/III, C/420/16/III, C/422/2016/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-039, 040, 041, 042 Y 043)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	880.00		
Servicio tres de octubre S.A. de C.V.	2612	Gasolina	420.00	1,300.00	1,300.00
				T O T A L	1,300.00

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

35600022

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 14 DE OCTUBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 65132	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 120.01
C 4900	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330.00
							$ 450.01

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 OCT. 2016
CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION
35600023

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 039 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 06-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/389/2016/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 110,620
Kilometraje final 110,853
Kilómetros recorridos 233

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				330.00				330.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	330.00	-	-	-	330.00

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		$ 330.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAULO EDUARDO [illegible] PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600024

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/389/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 6 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 Investigación 351/2016, misma que se llevará 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, se trasladen al municipio de Jocotepec, para llevar a cabo entrevista con autoridades e investigaciones de campo, así como notificar las quejas 10867/2016/III, 11642/16/III y del Acta de Investigación 21/16/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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL CIÉNEGA

RECIBIDO
04 OCT. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
4 / OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION
04/10/16

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/NBR/cerv*

35600025

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 06/10/16 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 06/10/16 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/389/2016/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Participar como asesor jurídico en la Sala de Juicios Orales en Chapala y llevar a cabo entrevista con autoridades e investigaciones de campo, así como notificar las quejas 10867/2016/III, 11642/16/III y del Acta de Investigación 21/16/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 330.00	OTROS	
HOSPEDAJE	.	ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 330.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68
Chap - Jalo 26
Jalo - Oco 92
186 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.98 (=) $343

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL [redacted] FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 1[redacted]
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	4900	1

35600026

Fecha y Hora
2016-10-11 09:26:36

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 : 037d30ed-175d-45d3-b31d-665039f6c3fe
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-11T09:26:58

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
23.605	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102500	285.68

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA : [redacted]

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	285.68
IVA 16 %: $	44.32
Total: $	330.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|037d30ed-175d-45d3-b31d-665039f6c3fe|2016-10-11T09:26:58|tGbXPp2HBfUeaUZml593146gXT1FpzNA78i3RAulaHgOYyC0rfUWHU1UfTHRTZaduUtLhU9egK/9YFV0jYS9sJJMP6usglGufJKR8BfMDx5RVjVHbyt+gNVBTX7WQgVHiWTAjHyv3J421pubF4uWqF+sDSLG/BDZGuUAs+HyJEo=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

tGbXPp2HBfUeaUZml593146gXT1FpzNA78i3RAulaHgOYyC0rfUWHU1UfTHRTZaduUtLhU9egK/9YFV0jYS9sJJMP6usglGufJKR8BfMDx5RVjVHbyt+gNVBTX7WQgVHiWTAjHyv3J421pubF4uWqF+sDSLG/BDZGuUAs+HyJEo=

Sello digital del SAT:

duicn9/ueF9uS6LAFNcgAKTrp7ZrtUPAkguE8a+64IHrfMzElZC/GTlMDKqXRQnAIBz05It+CdrpKawdXXxSI7PvVMefeYZFQL++ha8OgvLahT26ZpEwdYzcPZ48E35mcT0760vXzZ3mRcEfG8/fsv6IyQQTxZfKekHoInbl5Sk=

CONTRALORIA
27 OCT. 2016
PAGADO

Km. INICIAL: 110,620
Km. FINAL: 110,853.

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMSIÓN ESTATAL DE DERECHOS

35600027

VENTA NORMAL MANUAL Ver:9.18a
(00) O R I G I N A L 00000 2000

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA D CV.
LA PAZ No.10 TORRECILLAS
CP:47890 OCOTLAN,JALISCO, MEXICO
TEL: 01392 9252056 Y 392 9221586

380809 06/10/2016 14:38
MANGU:14 990.00 Lit $13840.20 GS: 1
ICARD:00000 0000000000000000 1-9 MANUAL
CLIEN:2000 MANUALO 0 KM 00.00

CONDU:0000001 PA:0000001 PR:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	23.605	13.980	330.00

SUBTOTAL: 285.68
IVA : 44.32
TOTAL : 330.00

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA Tda01

VENTA NORMAL MANUAL Ver:9.18a
(00) O R I G I N A L 00000 2000

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA D CV.
LA PAZ No.10 TORRECILLAS
CP:47890 OCOTLAN,JALISCO, MEXICO
TEL: 01392 9252056 Y 392 9221586

380809 06/10/2016 14:38
MANGU:14 990.00 Lit $13840.20 GS: 1
ICARD:00000 0000000000000000 1-9 MANUAL
CLIEN:2000 MANUALO 0 KM 00.00

CONDU:0000001 PA:0000001 PR:

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO
32011 MAGN 23.605 13.980 330.00

SUBTOTAL: 285.68
IVA : 44.32
TOTAL : 330.00

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA Tda01

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

35600028

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 06/10/2016 15:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 389/2016

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

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. 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** $ 330.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Octubre 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

ADMINISTRACION
35600029

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 040 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 10-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : PONCITLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY, TOTOTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/395/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 111,220
Kilometraje final 111,339
Kilómetros recorridos 119

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	120.01							120.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	120.01	-	-	-	-	-	-	120.01

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		$ 120.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 120.01
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

35600030

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/395/16/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto de Visitaduría
Lic. Cesar Octavio 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 10 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Tototlán, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 6416/2013, 3118/2015/III y los oficios 933/16, 940/16, 944/16, 951/16, 956/16, 957/16, 964/16, 970/16 y 977/16.

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
17 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

1:51pm
07-Oct.-2016

Recibí
13:00 hrs.
07/10/2016

35600031

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
Lic. Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 10/10/16 HORA DE SALIDA 10:30

FECHA DE REGRESO 10/10/16 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 395 /2016/III

DESTINO (S).
Poncitlán, Zapotlán del Rey y Totoltlán

AGENDA DE TRABAJO:
Realizar investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como notificar quejas 6416/2013, 3118/2015/III y diversos oficios

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $ 120.01 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 120.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Parc 1h
Parc - ZdlR 11
ZdlR - tot 33
tot - Oco 27

89 (÷) 8 (x) 13.96 (=) x 1.5

35600032

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 65132

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 10 2016 - 16:07:48

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	8.58400	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240	103.89

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	103.89
I.V.A.	16.12
TOTAL	$120.01

IMPORTE CON LETRA
CIENTO VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:
D57A40E6-2675-486F-84A7-331F4DD50549

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Octubre 10 2016 - 16:07:52

Sello digital del CFDI
AkYtlMle6ldfC0PMe39jwcZuZ/7jM7RR2UIElLlOy4evL/Zm4E4DlqFRNdqk4W+jruXXT8z13TKPRfo+YgvQqD
nMolzPlxZ1UBGC6osoMCnF5Noz+lxjPEPMlBgJHUlkHLg2GRXFfAWVl2JNswUXUUv9MmbPE2dFsoON4xJTOJGT
CiNcMawHNdlcQm0fmS1uabvqmQJMlWFUTnf26o8HGZrJfXRtnlWpyGRoHxMH1AEg08qj2LDYOKDOYwrUZOS77Q
TZU5wfkJnlgzsl8cO9ot2KYY7cAF2e95ySBJJQ2Lh8Mrl6BLJYD150dw1z8YyB0+x3JXZbkS+nQ3tX7FXILg==

Sello del SAT
V0ldSijarqajecEoKv9chQ5+w2+6pk/LSy00TabuZmwZtW6a6olQkF99FZrSJDLbNsJZk+yvrmCFsIZs
ZpaW5rEBGpfIEUHagfcQE7Y5jHWUVebPkAl0qDqxZ34nH4B+xB3z1XaZcPL97lWT1C7FyNYyB5PwNLFq
q4YamDyYJxA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D57A40E6-2675-486F-84A7-331F4DD50549|2016-10-10T16:07:52|AkYtlMle6ldfC0PMe
39jwcZuZ/7jM7RR2UIElLlOy4evL/Zm4E4DlqFRNdqk4W+jruXXT8z13TKPRfo+YgvQqDnMolzPlxZ1U
BGC6osoMCnF5Noz+lxjPEPMlBgJHUlkHLg2GRXFfAWVl2JNswUXUUv9MmbPE2dFsoON4xJTOJGTCiNcM
awHNdlcQm0fmS1uabvqmQJMlWFUTnf26o8HGZrJfXRtnlWpyGRoHxMH1AEg08qj2LDYOKDOYwrUZOS77
QTZU5wfkJnlgzsl8cO9ot2KYY7cAF2e95ySBJJQ2Lh8Mrl6BLJYD150dw1z8YyB0+x3JXZbkS+nQ3tX7
FXILg==|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:
65132

IMPORTE:
$120.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Octubre 10 2016 - 16:07:48** la cantidad de **$120.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su, art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 65132
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 OCT. 2016 PAGADO

Km. Inicial 111,220
Km. Final 111,333

COMSIÓN ESTATAL

35600033

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLÁN.

Fecha de Salida: 10/10/2016 10:30

Fecha de Regreso: 10/10/2016 14:00

Oficio de comisión: 395/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO 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 6416/2013 Y 3118/15 Y DIVERSOS OFICIOS.

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** $ 120.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 120.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Octubre de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 20 DE OCTUBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 5067	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S A DE C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220,00
A 65476	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 299,99
C 5167	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S A DE C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330,00
							$ 849,99

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 OCT. 2016
CONTABILIDAD
11:50

RECIBIDO
25 OCT. 2016
CONTABILIDAD
11:46

35600034

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 041 OCOTLAN 35600035

INICIO DEL PERIODO 17-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : LA BARCA, ATOTONILCO EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/417/2016/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	111,610
Kilometraje final	111,740
Kilómetros recorridos	130

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

CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600036

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/417/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016

Licenciado Cesar Octavio Renteria Méndez
Secretario de Visitaduría
Licenciada Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio de la presente y de la maneara más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 17 de octubre del año en curso, a las 8:00 horas se trasladen a los municipios de La Barca y Atotonilco el Alto, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, asi como realizar diversas notificaciones de las quejas 12124/16/III, 12116/16/III y los oficios 1016/16, 1017/16, 1018/16, 1022/16, 1023/16 y MC/174/16.

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

Sin otro particular, le envío un cordial salido

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
CORM/erry*

17/10/16

35600037

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. César Octavio Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 17/10/16 **HORA DE SALIDA 9:30**

FECHA DE REGRESO 17/10/16 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 417 /2016/III

DESTINO (S).
La Barca y Atotonilco

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevista con las autoridades y los quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 12124/16/III, 12116/16III

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	

Oco - La Bca 29
La Bca - Atot 32
Atot - Oco 55
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.98 (=) * 220

35600038

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NU[redacted]UERTE 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	5067	1
Fecha y Hora		
2016-10-17	11:19:50	

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 : 69d2839e-664e-4dbf-937c-badc5b01b9a9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-17T11:20:07

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(597886 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted] 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|69d2839e-664e-4dbf-937c-badc5b01b9a9|2016-10-17T11:20:07|r1hpZDLXrZL6yp4XRaT2Hp8jOU6AypyPmReX/+xy61ivYiVLFkR7bOlDgeDKaEcq34zoGC1k+5GlrTcSa6rQt033DSHhS8K6RTPAqPz8dOWLgxMD+SF52lnUDbod674Gl0IRVT+Z0utYDHi5Fi8C+XVNldlb5kyeCMn71dg98Vg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

r1hpZDLXrZL6yp4XRaT2Hp8jOU6AypyPmReX/+xy61ivYiVLFkR7bOlDgeDKaEcq34zoGC1k+5GlrTcSa6rQt033DSHhS8K6RTPAqPz8dOWLgxMD+SF52lnUDbod674Gl0IRVT+Z0utYDHi5Fi8C+XVNldlb5kyeCMn71dg98Vg=

Sello digital del SAT:

IqXTBZ1cSRiSb18D808DDpXstEje0qZp5C035YGjL4URlI59proVNADpv+7utlIqfmP5wYGfBcWegzAykUAXdOw=eXI15XIpqWavjWAvaeJq7R7lUyjB4tUp2OfjZO=Ez85m1H1l+z9BytTEKFN/AxqJpMOkxTT8dYLY3S0fvYc=

Ka Juicio 111,610
Ka Finac 111,740

27 OCT. 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÓN ESTATAL
HOS

35600039

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 17/10/2016 09:30

Fecha de Regreso: 17/10/2016 14:00

Destino(s): LA BARCA , ATOTONILCO EL ALTO.

Oficio de comisión: 417/2016

Empleados que participaron en la comisión: CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ (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 DE LAS QUEJAS 12124/16, 12116/16.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12124/16, 12116/16.

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 25 de Octubre de 2016

CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION
35600040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 042 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 19-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ, CÉSAR OCTAVIO RENTERIA MÉNDEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 25-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/420/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	111,760
Kilometraje final	111,960
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			299.99					299.99
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	299.99	-	-	-	-	299.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 299.99
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 299.99
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

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

35600041

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/420/16/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González
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 19 de octubre del año en curso, se trasladen al municipio de Guadalajara, a efecto de participar en el foro del Día Internacional Contra la Discriminación, mismo que se llevara a cabo en el patio central del Palacio Legislativo a las 9:30 horas.

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
18 OCT 2016
13:40
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c e p Dirección administrativa
c e p Coordinación de Recursos Humanos
c e p Contabilidad
AHRC/errv*

Recibí
18/10/16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600042

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
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 19/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 19/10/16 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 420 /2016/III

DESTINO (S).
Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO:
Participar en el foro del día Internacional contra la Discriminación, en el patio central del Palacio Legislativo.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 299.99	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 299.99

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ow-611 63 (A) 2(½) 8 (A) 13.98 (C) x 290

35600043

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 65476

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 19 2016 - 08:25:02

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 372790

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO		IMPORTE
1	C100	21.45900	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10240		259.70

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

SUB-TOTAL		259.70
I.V.A.		40.29
TOTAL		$299.99

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
64C7E3BD-F49F-4D8E-BB27-6775C4B87171

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Octubre 19 2016 - 08:25:08

Sello digital del CFDI
gFETWh/Ah0r/KkWbBKulprNNLs0fnX1sLovPpUAB/BCPUElzJdUwuqaIL6zPjPR6jXn3sWqr/rZXHUMDipqRiY
NWVAhzgnp/EbR3Vjlafy9LaP5mBv5UNd4bBHABzEaSdGAqERyMQ4qKwkwi/u6sxE0pAmBK76faFThBZGSyq2pM
JFlapg7ZY7zqGHkXmbj1ZUhm5m6A3n1qxM57DUz2l9wHuV5ZKnrvwBKJ66X4UGufWhR+8yL+Al4JpRy9sxDXCH
KBGBnOp3GsPeAhBLG3Ab90T5z8zu1VssrfntlvUKpvzG88ldMyN0/Xa8el0cf8lphqOieQLb7yC/ussLEjHg==

Sello del SAT
WcGV73d7JhOSAwG5g2LdxNxHc53fFlUpJ4c7OWC1HTfCgLgCUzssPKGDnVZO9b/JS7kNjPlY67F7pCJe
OVdFcibTblCiqXjUEaA6cj6e7wKW6iMHtRZCIKCu7n7uK7Q4PokUlaSvK+pgRleirZH96nw8uCdWOngx
vhcFGlWbZbA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|64C7E3BD-F49F-4D8E-BB27-6775C4B87171|2016-10-19T08:25:08|gFETWh/Ah0r/KkWbB
KulprNNLs0fnX1sLovPpUAB/BCPUElzJdUwuqaIL6zPjPR6jXn3sWqr/rZXHUMDipqRiYNWVAhzgnp/E
bR3Vjlafy9LaP5mBv5UNd4bBHABzEaSdGAqERyMQ4qKwkwi/u6sxE0pAmBK76faFThBZGSyq2pMJFlap
g7ZY7zqGHkXmbj1ZUhm5m6A3n1qxM57DUz2l9wHuV5ZKnrvwBKJ66X4UGufWhR+8yL+Al4JpRy9sxDXC
HKBGBnOp3GsPeAhBLG3Ab90T5z8zu1VssrfntlvUKpvzG88ldMyN0/Xa8el0cf8lphqOieQLb7yC/uss
LEjHg==|00001000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000403600872

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

FOLIO:
65476

IMPORTE:
$299.99

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Octubre 19 2016 - 08:25:02 la cantidad de $299.99 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 65476
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEPENDENCIA CONTRALORIA 27 OCT. 2016 PE

Ka Inicial 111,760
Ka Final 111,960

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

35600044

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 19/10/2016 16:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 420/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), CESAR OCTAVIO RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION EN EL FORO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO.

Actividades realizadas

PARTICIPACION EN EL FORO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO LO AGENDADO Y LA PARTICIPACION EN DICHO EVENTO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 299.99 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 299.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Octubre de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

35600045

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 20/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 20/10/16 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 422 /2016/III

DESTINO (S).
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Participar en audiencia como asesor a víctimas y notificar propuesta de conciliación de la queja 7403/16/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 330.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 330.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco - Chap 68
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
186 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.98 (=) A 342

ADMINISTRACION

35600046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 043 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 20-oct-16
FIN DEL PERIODO: 20-oct-16
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-oct-16
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ
COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/422/2016/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 111,960
Kilometraje final 112,190
Kilómetros recorridos 230

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				330.00				330.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	330.00	-	-	-	330.00

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		$ 330.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.00
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600047

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/422/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 18 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 20 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, así como realizar la notificación de 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
15:00 h
19 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
NBR/errv*

19/10/16

3:09pm
19-Oct-2016

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NU[redacted]UERTE 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	5167	1

Fecha y Hora	
2016-10-20	15:04:30

35600048

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 : 66e1b1a9-ad16-430f-b5e2-049f3377e8d9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-20T15:04:50

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
23.605	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102500	285.68

FOLIOS(602883 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted]RO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	285.68
	IVA 16 %: $	44.32
	Total: $	330.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66e1b1a9-ad16-430f-b5e2-049f3377e8d9|2016-10-20T15:04:50|n8Jsmvy6GgENFC85WPLz14HU78tMj42ZGCoGo/8ZefQu3718q3MFlovyKbunz0bVI8CjiPZQVrU2JGJjnM8nfHY38bdMEKddsdDL5/n3Eywk8iHn1WXXQrGYE94E7p54EIlpLjc0VkFG5fpKcbp3F7rI0ukYDJjNkBv+eOjh8yM=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

n8Jsmvy6GgENFC85WPLz14HU78tMj42ZGCoGo/8ZefQu3718q3MFlovyKbunz0bVI8CjiPZQVrU2JGJjnM8nfHY38bdMEKddsdDL5/n3Eywk8iHn1WXXQrGYE94E7p54EIlpLjc0VkFG5fpKcbp3F7rI0ukYDJjNkBv+eOjh8yM=

Sello digital del SAT:

J694bcxtFSyme5DdK6Uqbb920CyLubW/EWTKEw9y5n/CnHYG54ub9JcInVtFOF0FuBmG4M80dsP3WbyK5EqgpbxORQfU7q3ppxLUUsdddtN7CAENowNl+x5f7153FK6N1Q9BR1N7DKMou6ScaZ8tQ/gM3stznhQCqcObR4jqYrw=

Ka Iva cuota 111 960
Ka Final 112 190

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL

35600049

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 20/10/2016 15:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 422/2016

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. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 7403/16. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

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. 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** $ 330.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.00

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Octubre de 2016

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

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: C02163 Del 27/10/2016

35600050

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

Concepto: Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628

Beneficiario: per

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$277,406.84		GP Folio: 628
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,728.89		GP Folio: 628
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 628
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$333.33		GP Folio: 628
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$38,890.47		GP Folio: 628
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$1,890.29		GP Folio: 628
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$475,044.74		GP Folio: 628
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,835.74		GP Folio: 628
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 628
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 628
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 628
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 628
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 628
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 628
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,614,360.62		GP Folio: 628
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$130,591.55		GP Folio: 628
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 628
[illegible]	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 628
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$472,583.42		GP Folio: 628
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,841.71		GP Folio: 628
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 628
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 628
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$403,165.41		GP Folio: 628
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,330.93		GP Folio: 628
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$17,100.00		GP Folio: 628
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,333.27		GP Folio: 628
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$89,597.76		GP Folio: 628
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 628
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 628
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 628
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 628
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$333.33	GP Folio: 628
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 628
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 628
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$475,044.74	GP Folio: 628
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,835.74	GP Folio: 628
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 628
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 628
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 628
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,056.30	GP Folio: 628
[illegible]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 628
[illegible]2	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 628
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,614,360.62	GP Folio: 628
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$130,591.55	GP Folio: 628
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 628
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 628
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$472,583.42	GP Folio: 628
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,841.71	GP Folio: 628
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 628
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 628
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$403,165.41	GP Folio: 628
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,330.93	GP Folio: 628
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$17,100.00	GP Folio: 628
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,333.27	GP Folio: 628
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 628
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 628
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,564,899.18		GP Folio: 628
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$284,849.01		GP Folio: 628
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$53,100.00		GP Folio: 628
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,666.47		GP Folio: 628
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,670,424.11	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,791.95	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02163 Del 27/10/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628

Beneficiario: per

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$673,309.09	Ret. ISR
0072	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,512.21	Ret. de cuotas sindicales
0073	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,189,634.67	Aportaciones y prestamos del personal
0075	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$39,332.94	Caja de ahorro
0076	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Aduedo Ismael Galvez
0077	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$284,846.33	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E N.R
			7,845,029.32	7,845,029.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35600052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE OCTUBRE DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,670,424.11**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3090	$	*12,373.20*
Galvez Castellanos Ismael	2	3091	$	*1,791.95*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	3	3092	$	*4,015.80*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3093	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3094	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3095	$	*21,158.60*
CANCELADO		3096	$	-
Hernández Barrón Alfonso	7	3097	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**8**	3098	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**9**	3099	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			$	**60,755.31**

RESUMEN		
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,670,424.11
CHEQUES	$	60,755.31
TOTAL GENERAL	**$**	**1,731,179.42**

Total de empleados por transferencia	287
Total de empleados por cheque	7
Total de empleados	***294***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1555756566
REG: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

35600053

Hoja: 1
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 # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**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.. 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**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.78	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		11,028.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,371.25
	Neto a pagar		6,811.20			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 06/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,899.56
				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: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1.014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,955.86
	Neto a pagar		4,351.02			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 16/06/2015	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		11,176.81
	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		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,607.00
			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 Aragón Iris Del Rocío**

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-MDFRRR00

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	12,956.81
Neto a pagar		**19,498.40**		

O-2 **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: 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-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	3,002.40
			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: 24/08/2012 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-MJCDNZ06

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-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/03/2015 Sal. diario: 549.45 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2015 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: ROAJ-830113-HJCDSN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	277,406.84	51 I.S.P.T.	66,738.30
132 Vales de despensa	11,728.89	54 Cuota Sindical	53.01
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	50,439.00
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,003 (PE) Abono a PH	5,601.96

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1663150-58
REP. CED. 630324 MB7

CEDHJ2013

35600055

Hoja: 3
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 # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	290,369.06	Total Deducciones	168,539.24
Neto del departamento	121,829.82		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333790
REF: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

35600056

Hoja: 1
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 # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA

	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: 386.81	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.		695.10
	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		3,297.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Teliez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/08/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras. 0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS06	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				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. (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 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Reing: 01/06/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
	132 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		2,869.75
	Neto a pagar		**3,073.00**			
C-34	**Cabada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2006 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		769.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		000.00	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		3,821.59
	Neto a pagar		3,011.11			
C-49	**Casanova Valle Rudolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2466.31 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		12,462.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.36 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: CICM-910117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
	134 Ayuda para pasajes		000.00	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		2,008.86
	Neto a pagar		**5,298.02**			
C-53	**Caballero Ramírez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					
	Fecha Reing: 20/05/2010 Sal. diario: 602.14 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-MJCBMR00					
	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		3,434.68
	Neto a pagar		**9,693.00**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9					
	Fecha Ingr: 16/05/2010 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: CONL-701023-HNCRKS01					
	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		3,604.89

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-MJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		483.93
132 Vales de despensa		575.79	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			

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	8,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,960.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
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: 01/07/2008 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-HSCSRC01

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	1,582.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.65
Neto a pagar		**4,431.60**		

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: 309.62 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
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		870.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.32
Neto a pagar		**7,101.84**			

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

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **4,030.40**

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/08/2014 Sal. diario: 556.50 S.D.I: 1004.18 S.B.C: 1004.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	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: 16/07/2014 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
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		7,306.68	Total Deducciones		3,481.86
Neto a pagar		3,825.82			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
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: 16/08/2016 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		840.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-66 Gonzalez Pacheco Ana Dolores
AGIOTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-66-1452-6
Fecha Ingr: 01/07/2016 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: 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 Ingr: 27/03/2006 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	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

H-33 Hinojosa Correa Jenifer
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 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	1,940.61
			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	16,094.16	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	1,940.68
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 Ingr: 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	4,261.34
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: 16/01/2016 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	1,023.00
			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-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

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	7,901.00
			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-74 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 328.67 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		583.75	54 Cuota Sindical	1.00 49.30
134 Ayuda para pasajes		000.00	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		5,747.12	Total Deducciones	2,662.59
Neto a pagar		**4,664.53**		

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-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,634.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 865.84 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-HSCRRN00

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	523.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,503.45
Neto a pagar		**10,179.80**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		768.14	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: 280.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	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	500.39
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,353.99
Neto a pagar		**2,571.40**		

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1008.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**			

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: 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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,638.00
			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		927.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
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		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,161.51
Neto a pagar		2,988.32			

R-32 **Rodríguez Chanula Ana Lázit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-44 **Ramos 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-MSCMNL04

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 Ahinail**
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-MSCMRR08

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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORDINADOR DE VINOX CON DESTAPADOR RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5016-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1459.22 S.D.I: 1529.13 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	1,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.95
			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-89 **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: 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: 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: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			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	8,335.60
Neto a pagar		3,656.00		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-690809-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-690809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	475,044.74	51 I.S.P.T.	86,874.92
132 Vales de despensa	38,835.74	54 Cuota Sindical	436.12
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	79,283.48
137 Caja de ahorro patronal	2,660.64	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	54,630.17

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63
1,014 Caja de ahorro	5,333.28

Total Percepciones	523,747.12	Total Deducciones	263,216.74
Neto del departamento	260,530.38		
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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	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: 905.84	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		4,550.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**			
A-16	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/09/1980	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,124.65
	Neto a pagar		**5,558.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO 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		7,820.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 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		3,032.96
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
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		575.79	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		507.94
				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: 2807.75	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: 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		4,643.43

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar	27,347.00			

R-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		

R-20 **Berrumen 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		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.00
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		8,560.20		

R-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 948.46 S.D.I: 975.80 S.B.C: 975.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HSCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.83	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-MSCLRZ05

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	1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		2,610.20		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO 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	3,289.30
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,696.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.10
			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: 04/08/1998 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
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		3,883.21
Neto a pagar	**3,800.20**			

C-31 Campos Lara Luis Joaquin

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 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: CALL-720928-HJCMRS06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
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: 04/10/1999 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
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: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 08/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

C-41 Contreras Zepeda Noe

VISITADOR ADJUNTO 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-HSCNPX05

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	2,676.00
			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: 905.84 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-HJSRPS05

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	2,526.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,507.45
Neto a pagar		**8,175.80**		

C-47 Cruz Sanchez Gabriela

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
102 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

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

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.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			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: 16/01/2016 Sal. diario: 328.64 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: 344.81 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: CALC-830902-HJCRRH00

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.59
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.35
Neto a pagar		**3,441.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE 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: 344.81 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: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.59

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	769.14	1.005 (PE) Abono a PMP		2,582.24
		1.006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones		3,726.75
Neto a pagar	**2,216.00**			

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO 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-MASSRR06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO 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		768.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,902.15
Neto a pagar		**4,040.60**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO 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
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.68
Neto a pagar		**4,141.20**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV03

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	3,026.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,999.45

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,683.80**

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-560107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 365.81 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
102 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: 01/07/2016 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: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
102 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
124 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		600.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.86
Neto a paga		5,298.02			

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: 1254.81 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		4,297.30
			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: 805.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
102 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 paga		**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: 365.91 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
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**			

E-08 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 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: EIGC-780809-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

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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**			

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.: 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
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	3,079.19
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: 22/08/1998 Sal. diario: 965.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,325.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 965.84 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	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,773.45
Neto a pagar		**3,909.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN00

1 Sueldo	15.00	4,352.82	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 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: 1368.14 S.D.I: 1368.60 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	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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		940.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar	**2,654.80**		

G-08 Gutierrez Viera Blanca Estela

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1983 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,028.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.73
Neto a pagar		**3,397.80**		

G-16 Gonzalez Luna Rene

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,582.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena

SECRETARIO 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
102 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: 1366.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
102 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 Grizelda

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-36 Gaitan Trejo Baudelio

VISITADOR ADJUNTO 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
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**		

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX — RFC: GULM-730905-3B9 — Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/08/2005 — 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	5,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
102 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
124 Ayuda para pasajes		000.00	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		4,317.51
Neto a pagar		**3,832.32**			

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: 1264.91 — 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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

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	4,280.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			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: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 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 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	1,001 (PE) Abono a PCP	200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,126.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,985.21
Neto a pagar		**2,698.20**		

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
102 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.75
Neto a pagar		**2,316.00**		

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX | RFC: GOTM-791111-1I0 | Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 | Sal. diario: 449.13 | S.D.I: 471.28 | S.B.C: 471.28 | Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

G-65 **González Estrada Jnana 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
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,094.40
			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-74 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX | RFC: GOBE-760919-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-760919-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		1,094.40
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-68 **Hernández Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX | RFC: HECJ-481206-985 | Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/08/1983 | Sal. diario: 353.38 | S.D.I: 372.25 | 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	55.01
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		2,008.86
Neto a pagar		**5,298.02**			

H-42 **Hernández Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO XAX | RFC: HEZM-660608-IB3 | Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 | Sal. diario: 1254.91 | S.D.I: 1321.95 | S.B.C: 1321.95 | Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			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		10,381.98
Neto a pagar		**9,537.20**			

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **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-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,620.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.68
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		5,028.41
Neto a pagar		**2,655.00**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL — RFC: HEBA-691122-F45 — Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,291.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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	5,300.65	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.68	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		3,775.86
Neto a pagar		**3,531.02**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 58-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/08/1993 — 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	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,939.90
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		5,459.35
Neto a pagar		**3,457.39**			

L-19 **Lopez Rubio Ruso**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. — RFC: LORH-730311-GK1 — Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 — 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: 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		5,000.00

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,003 (PE) Abono a PH	2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,693.24
Neto a pagar		**11,283.80**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1454.91 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-MDFNTD00

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	4,151.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,297.30
			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: 29/05/2002 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
102 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**		

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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,266.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	162.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.39
Neto a pagar		**7,240.80**		

L-30 **Lopez Grijalva 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	9,428.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
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**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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.	548.69
102 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**		

M-14 **Medina Fonseca Rosa Maria**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1998 Sal. diario: 1360.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1984 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	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: 17/07/1985 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: 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-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.81 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-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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 **Merirano Jimenez Nelfaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		**2,939.60**		

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,000 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.81 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	16,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
102 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
102 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.07
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
102 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,056.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,202.75
Neto a pagar		**3,740.00**		

M-73 **Montoya Elicio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 16/01/2015 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-MJONLN02

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	903.17
Neto a pagar		**4,022.22**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 15/02/2008 Sal. diario: 1562.10 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	23,551.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.76

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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: 16/05/2016 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: 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	4,639.95
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: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	961.00
			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-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: 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.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,280.23
			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	5,985.95
Neto a pagar		**4,539.20**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1996 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.	727.85
132 Vales de despensa		700.70	54 Cuota Sindical	1.00 55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,828.00
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	3,921.59
Neto a pagar		**3,611.11**		

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliacion IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 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: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
		1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones		8,658.30
Neto a pagar	**11,939.40**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,780.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.65
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**		

P-11 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.00 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.	2,633.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	0.00 137.22
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	9,593.63
Neto a pagar		**6,457.36**		

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/08/1875 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,154.64
			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-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.. 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	6,735.95	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-MJCRPR06

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
102 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
134 Ayuda para pasajes		000.00	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		7,306.68	Total Deducciones		3,775.86
Neto a pagar		3,531.82			

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.		549.69
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		2,869.75
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
102 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		600.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,008.86
Neto a pagar		5,298.82			

P-39 **Pequero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
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: 01/12/2013 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.		1,249.13
102 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	78.44
134 Ayuda para pasajes		000.00	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		2,871.32
Neto a pagar		7,101.84			

P-49 **Peña Dávila Everardo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2015 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		575.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.04
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 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.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		10,369.19
Neto a pagar		**9,550.00**			

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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
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		7,306.68	Total Deducciones		4,107.49
Neto a pagar		**3,199.39**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,333.02
Neto a pagar		**2,816.81**			

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: 1254.81 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		2,636.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.59
Neto a pagar		**10,732.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 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. RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	19,823.58	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		19,819.19	Total Deducciones	13,853.39
Neto a pagar		5,065.80		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO XA2X — RFC: RAZA-810826-BP5 — Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 — Sal. diario: 666.14 — S.D.I: 720.92 — S.B.C: 720.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,249.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,180.15
Neto a pagar		5,207.60		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: RIEK-840601-1B8 — Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 — 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: 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	2,040.43
			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	5,603.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,955.00
			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 Raul**
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	5,603.62	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-HJCMRC06

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	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,697.95
Neto a pagar		4,837.20		

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2011 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			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 Ramos Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 344.61 S.D.I: 360.87 S.B.C: 360.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		709.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,417.55
Neto a pagar		**1,525.20**		

R-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: 16/06/2015 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: ROTP-791006-HJCDRR06

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-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,785.64
Neto a pagar		**13,191.40**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,088.47	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		4,246.23
Neto a pagar		**3,903.60**			

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		772.68	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		7,306.68	Total Deducciones		4,658.86
Neto a pagar		**2,648.82**			

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.		549.69
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: 344.81 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	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

T-08 **Teieda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 965.84 — 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
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**			

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Feliv**

QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	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 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		940.40	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,788.61
Neto a pagar		**2,894.80**			

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO 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		940.40	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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		772.89	54 Cuota Sindical	.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		3,652.86
Neto a pagar		**3,654.02**			

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-HJCLRR08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		709.14	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: 526.46 — 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-MJCLDC00

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,429.55	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**			

7-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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		504.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**			

al Denartamento 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	161,454.01
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,003 (PE) Abono a PH	81,973.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	70,696.32
		1,005 (PE) Abono a PMP	18,773.89
		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	2,128.33
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	11,333.22
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	200.00
Total Percepciones	1,765,918.78	Total Deducciones	840,524.06
Neto del departamento	925,394.72		
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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		395.75
	132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		460.45
	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: 284.46 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: 03/01/2008 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		946.40	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
	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		5,776.57
	Neto a pagar		**3,140.17**			
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		4,029.91
	Neto a pagar		**4,886.83**			
C-62	**Columna Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 15/08/2012 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		15,074.68
	Neto a pagar		**26,340.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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
102 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.50
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		2,759.59
Neto a pagar		3,987.53			

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
102 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.80
Total Percepciones		13,127.08	Total Deducciones		4,940.48
Neto a pagar		**8,187.20**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 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.		1,456.88
102 Vales de despensa		1,095.00	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		7,517.62
Neto a pagar		**3,437.51**			

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: 01/07/2015 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	4,092.20	51 I.S.P.T.		398.75
102 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-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: 483.28 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: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,389.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
102 Vales de despensa		1,050.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.02
			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.		1,205.82
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 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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
102 Vales de despensa		627.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		990.00	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		3,792.51
Neto a pagar		4,357.32			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
102 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		990.00	1,001 (PE) Abono a PCP		993.36
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		2,743.95
Neto a pagar		4,003.17			

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: 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: GARC-810812-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
102 Vales de despensa		1,095.00	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-87 **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.: 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.		385.75
102 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		990.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		480.45
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-93 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.81 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: GAFI-910111-MJCRLV02

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		663.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		604.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,007.75
Neto a pagar		**3,935.00**			

H-07 **Hernandez Nanoles 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	11,618.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
102 Vales de despensa		1,095.00	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		990.00	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		13,848.24	Total Deducciones		4,261.22

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1933778558
RFC: CED-930224-MB7

35600091

CEDHJ2013

Hoja: 39
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 # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,687.02**

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
102 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
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		3,616.83
Neto a pagar		**2,247.07**			

L-17 **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: 1369.00 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
102 Vales de despensa		1,095.00	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		20,597.10	Total Deducciones		16,004.90
Neto a pagar		**4,592.20**			

L-32 **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.. 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
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**			

M-19 **Medina Vinil Maria Esperanza**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,088.47	51 I.S.P.T.		859.67
102 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.51
Neto a pagar		**5,862.32**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/05/2008 Sal. diario: 397.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.65
102 Vales de despensa		706.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.15
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		3,133.59
Neto a pagar		**4,399.11**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Periodo Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportacion a fondo		565.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,789.87
Neto a pagar		**2,957.25**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2015 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-HJCYNR09

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 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: 08/02/1990 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.		1,458.68
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.20
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		3,203.81
Neto a pagar		**7,751.32**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.64 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: 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		1,562.66
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		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		908.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones	2,483.63
Neto a pagar		3,380.27		

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
102 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
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,267.96
Neto a pagar		7,511.80			

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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,961.00
			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
102 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
102 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
124 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		3,210.59
Neto a pagar		3,536.53			

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
102 Vales de despensa		780.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
124 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		3,999.59
Neto a pagar		3,533.11			

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.		1,205.82
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 107.28 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 **Varnas Chavez Luz Margarita**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.69 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,194.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,976.88
Neto a pagar		**4,942.20**		

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: 107.28 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		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.69
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	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	639.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.03
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	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	403,165.41	51 I.S.P.T.	71,192.12
132 Vales de despensa	36,321.95	54 Cuota Sindical	1,100.96
134 Ayuda para pasajes	17,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,364.92
137 Caja de ahorro patronal	6,333.27	1,003 (PE) Abono a PH	4,604.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,800.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,364.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	12,666.54

CONTPAQ i

Reg Pat I.M.S.S. R1337/6038
REF: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

35600095

Hoja: 43
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 # 1816, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	462,920.63	Total Deducciones	192,268.22
Neto del departamento	270,652.41		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	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.. 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		3,287.01
				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**			
G-[illegible]	**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.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,363.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,582.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,363.05
	Neto a pagar		**8,320.20**			
O-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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. OOSK-820407-MJCRNT03		
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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: 01/06/2006	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. 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		3,660.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,200.85
				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-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.. 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		3,272.36
				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		7,634.68
	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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,000 (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	3,855.35
		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	128.83
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	48,163.96
Neto del departamento	48,007.40		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepcion	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: 06/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,280.00
				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-HSCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	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		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	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		5,779.70
	Neto a pagar		**2,954.15**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 18/02/1998	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	6,735.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		940.40	1,001 (PE) Abono a PCP		740.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,469.13
				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	60.69
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,260.00

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		70.88
		1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones		5,333.13
Neto a pagar	**2,816.70**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2013 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-HJCXRM06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

C-74 **Chávez Álvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 353.30 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	5,300.65	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		7,306.68	Total Deducciones		3,186.86
Neto a pagar		**4,120.02**			

D-10 **Delgadillo Quiias Sergio**

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5692-0
Fecha Ingr: 11/06/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.60
			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	10,658.85
Neto a pagar		**4,024.40**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37

132 Vales de despensa	946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar	**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,288.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			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-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: 344.61 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: 02/08/2005 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: GOCA-710329-HJCNRR08

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		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		14,682.65	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		766.76	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		4,556.07
Neto a pagar		**2,976.63**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 08/07/2008 Sal. diario: 385.07 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		799.00	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		5,187.48
Neto a pagar		**2,582.63**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

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			1,518.00
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			3,601.59
Neto a pagar		3,931.11				

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: 965.84 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-820830MJCRVS06

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	1,097.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,285.39
			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-F8A 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.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS X 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	4,368.00
			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-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**		

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-24 **Leon 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		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,939.00
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		4,001.48
Neto a pagar		**3,768.63**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-660813-9Q2 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-660813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2008 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-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		000.00	1,005 (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		2,163.48
Neto a pagar		**5,606.63**			

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	70.44
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,073.16	Total Deducciones		5,171.32
Neto a pagar		**4,001.84**			

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		585.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		515.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1.006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 16/03/2015 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: 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-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
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,253.26
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		36.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,894.31
Neto a pagar		**2,638.39**			

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: 854.69 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		966.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		10,123.88
Neto a pagar		**3,795.00**			

R-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/06/1985 Sal. diario: 914.60 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.		2,638.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		000.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,280.56
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		11,678.45
Neto a pagar		**4,372.54**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HSCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.70
Neto a pagar		**7,939.00**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	2,576.63
			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-54 — **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO XDX — RFC: RACJ-890225-4F0 — Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha ingr: 16/09/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,686.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.07
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,071.95
Neto a pagar		**2,870.80**		

R-55 — **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**
PSICOLOGO XAX — RFC: RISL-610503-N48 — Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha ingr: 01/03/2015 — Sal. diario: 805.54 — 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.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCF	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**		

S-28 — **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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

T-09 — **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX — RFC: TUMC-760626-1Z6 — Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1313.36 — S.B.C: 1313.36 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 — **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO — RFC: TECR-561017-Q98 — Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha ingr: 01/06/2015 — Sal. diario: 854.69 — S.D.I: 893.54 — S.B.C: 893.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 — **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA — RFC: VIGM-640207-RN3 — Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha ingr: 01/02/2011 — Sal. diario: 1072.28 — S.D.I: 1125.16 — S.B.C: 1125.16 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

7-03 **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-HDFMRR08

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	9,884.00
			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	26,857.21
Neto a pagar		**5,598.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	472,583.42	51 I.S.P.T.	85,358.31
132 Vales de despensa	40,841.71	54 Cuota Sindical	780.68
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,851.32
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	10,107.28
		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	782.92
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	528,225.09	Total Deducciones	271,728.35
Neto del departamento	256,496.74		
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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	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.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,389.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.68
	Neto a pagar		**4,797.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO 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		4,297.30
				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		1,993.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,972.45
	Neto a pagar		**8,710.80**			
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-HCRZS07	
	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		241.88
				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: 15/07/1987	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-HJZZS00	
	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		5,856.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.60

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,293.48
Neto a pagar	**3,834.20**		

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: 405.86 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pacajes		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.20
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	2,287.51
Neto a pagar		5,862.32		

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	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	811.50
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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: 548.46 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	2,746.00
			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: 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: 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	4,151.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			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	24,595.68
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: 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	770.03

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones		3,810.50
Neto a pagar	**3,839.40**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2605-2
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		565.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		000.00	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		**4,053.06**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2015 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: 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	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-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: 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-HSFRCR07

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	1,832.00
			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: 04-66-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 403.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	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.	1,205.92
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 Gtia PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,341.13
Neto a pagar		2,996.40		

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

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	16,056.30	54 Cuota Sindical	110.19
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,872.39
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	101,684.90
Neto del departamento	112,687.96		
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. (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

Rep Parámetros: R13cd7bc3b
PER: QED 930224-MP7

CEDHJ2013

35600110

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 # 1616. 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	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	155,145.91
		1,004 (PE) Abono a PLMP	148,994.91
		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	3,376.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,000.40
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	39,332.84
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	200.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,922,505.68	Total Deducciones	1,906,486.23
Neto general	2,016,019.45		
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

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

35600111

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02164 Del 27/10/2016

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2016 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Octubre 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	$284,846.33		Pago de vales de despensa 2a. quinc de Octubre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$284,846.33	OKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	284,846.33	284,846 33	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600112

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 - Inverlat
Importe a Transferir	$284,846.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/10/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a octubre 2016
[illegible] de Rastreo	8846CAP22016102703866193 88
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha Captura	27/10/2016 10:39:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/10/2016 10:40:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

35600113

toka easyvale

Factura: EL 3041

Fecha: Octubre 27 2016 - 09:19:48

Folio fiscal:	E44889E2-B00B-44EB-9FAA-DA1290AE1147
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Octubre 27 2016 - 09:28:34

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	281,580.00	281,580.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,815.80	2,815.80

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	284,395.80
I.V.A. 16%	450.53
Total	284,846.33

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
ion: 3.2
o de comprobante: Ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

TrX/P8nGhPdPUZ8Q//TRAHm6VkL4LGawzlZGB
PA1333esxCi25ij24hf3g6ZSMYRTAls3sfvMwcMKpLS1aAxxa
eXIHSLy6SnYpo3pYiPhcF4vtMiv3HPPwcCHk9j/KpmwtJ1TzSWq
xyS+//MI726Y+HAahPEfVQwEKN69gEv5OawtYxFac0jgGcRMCBb6DH+Ik5MubWI3E
K0KufIJMJFjVhMQGo9Uei/mFeT3QYU8ujhawo43zRyQlmP2TBPU3dGqsTE21gtwMqB2sJcOrLqCYNam1Ud3Q==

Sello del SAT:

BtU0+3HpXT3m8mXqYip7uXUJ+NCvJJp+Ks7OZRxO6DnHR/PV2Piv+sRPhyYqp604MO5gImu7JbI3sWwEe2Bqf+xnoC8jeLS2i4xH
mj3d212SrbC4eSMhbdv+sKJdQCFZhmPoMFwsvXNauqGw4uiCzUKLxuOv45ibWkCFTgl4=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|E44889E2-B00B-44EB-9FAA-DA1290AE1147|2016-10-27T09:28:34|TrX/P8nGhPdPUZ8Q//TRAHm6VkL4LGawzlZGB
PA1333esxCi25ij2Ahf3g6ZSMYRTAls3sfvMwcMKpLS1aAxxaeXIHSLy6SnYpo3pYiPhcF4vtMiv3HPPwcCHk9j/KpmwtJ1TzSWq
bb4eIOb4gO/c/2ulMsWF0h6iPT1+GJjrGecxySn//MI726Y+HAahPEfVQwEKN69gEv5OawtYxFac0jgGcRMCBb6DH+Ik5MubWI3E
R+c2TaGJ1oBo5qbjlvlsGK0KufIJMJFjVhMQGo9Uei/mFeT3QYU8ujhawo43zRyQlmP2TBPU3dGqsTE21gtwMqB2sJcOrLqCYNam
1Ud3Q==|00001000000202864883||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02165 Del 28/10/2016

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 21 de octubre 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$4,939.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 973
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$4,939.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 973
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,939.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 973
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,939.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 973
		Sumas iguales =>	9,878.00	9,878.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600115

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$4,939.00
Referencia 1	00000000000149407040526416110500000049393
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	$681.29
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$4,939.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466302039714088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:24:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/10/2016 08:25:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

358
2179

35600116

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**	**968**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1507/2016/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **23 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	4,257.76	681.24	4,939.00

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	**4,257.76**
I.V.A.	**681.24**
T O T A L	**4,939.00**

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

Puerto Vallarta, Jalisco 26 octubre de 2016

35600117

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

Oficio No 1507/2016

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 23 de agosto de 2016 al 21 octubre de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $4,939.00 (cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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

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

RECIBIDO
26 OCT 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FLA/fac

35600118

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

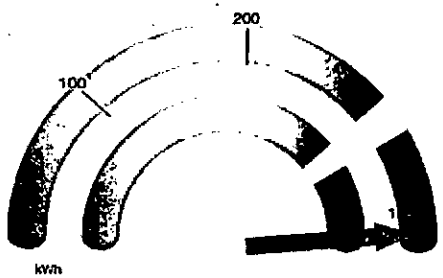
C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	46864	45481	1	1383

Apoyo gubernamental



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

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA CARGARÁ PORCENTAJES EN EL AHORRO DE TU RECIBO DE LUZ.

Escanea el código QR o ingresa a la página web

Total a pagar del periodo facturado

$4,939.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 NOV 16

Información importante

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

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
23 AGO 16 AL 21 OCT 16	59	23.44	83.71

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.307	230.7
2do. Escalón	100	2.782	278.2
Excedente	1,183	3.066	3,627.0
Cargo fijo (2)		61.060	122.1
Suma	1,383		4,258.0

Importe de la facturación

Energía	4,258.09
IVA 16%	681.29
Fac. del Periodo	4,939.38
Adeudo Anterior	5,245.38
Su Pago	-5,245.00
Total	$4,939.76

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 16 03:08:58 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Medidor 48328

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGO

Número de servicio: 494070405264

01 494070405264 161105 000004939 3

-49-

Cuenta: 30DX13A010020285

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$4,939.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y N[illegible] PESOS 00/100 M.N.)

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 35600119

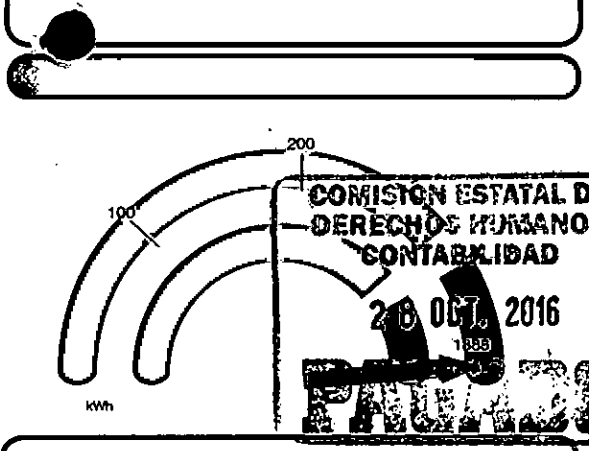
CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	46864	45481	1	1383

Apoyo gubernamental



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

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Total a pagar del periodo facturado

$4,939.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 NOV 16

Información importante

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

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
23 AGO 16 AL 21 OCT 16	59	23.44	83.71

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.307	230.70
2do. Escalón	100	2.782	278.20
Excedente	1,183	3.066	3,627.07
Cargo fijo (2)		61.060	122.12
Suma	1,383		4,258.09

Importe de la facturación

Energía	4,258.09
IVA 16%	681.29
Fac. del Periodo	4,939.38
Adeudo Anterior	5,245.38
Su Pago	-5,245.00
Total	**$4,939.76**

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 16 05:06:58 hrs. Colombia 1116 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264

01 494070405264 161105 000004939 3

30DX13A010020285

-49-

Total a pagar:

$4,939.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta:

Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02166 Del 28/10/2016

35600120

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 manto. preventivo 110,000 Kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA**

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	$1,450.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,450.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974
0003	2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ	$1,450.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,450.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974
		Sumas iguales =>	2,900.00	2,900.00	

Elaboro: supervisor

35600121

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	68
Nombre del Beneficiario	Alicia Mireya Martinez Ocegueda
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370064146838904
RFC Beneficiario	MAOA770819B87
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,450.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	951
Concepto de Pago	Mantto vehiculo JJS6011
[illegible] de Rastreo	8846CAP420161028038705 3695
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:34:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:35:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

359
2160

35600122

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				**3551**	**951**
DATOS DE 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			1026/16 - OS/153/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 110,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	1,250.00	200.00	1,450.00

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	**1,250.00**
I.V.A.	**200.00**
T O T A L	**1,450.00**

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

68

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600123

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 1026/16

Ocotlán, Jalisco, 18 de octubre 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 $ 1,450.00 (mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de servicio mayor (110,000 km) del vehículo Tiida modelo 2012, asignado a esta oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

35600124

AUTOMOTRIZ SF

Sergio Ramon Lozano Solis
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Ocotlan, Jalisco Mexico CP. 47829

Ocotlan Jalisco 11/10/2016
Telefono: 392-110-6435
Telefono: 33-1290-2852

Empresa: Derechos humanos

Cotizacion :

1 Afinacion Mayor
sin bujias

1250

Servicio De Los 110,000 Kms

Sub Total	1250
Iva 16%	200
Total	1450

VEHICULO:
Nissan Tsuru

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA
MAOA770819B87
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Referencia: Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo
Municipio Ocotlan
Estado: Jalisco Mexico CP. 47829

Nombre Contacto:

Giro o Actividad.

automotrizsf@hotmail.com

Sucursal

Tipo de Cuenta

HSBC

Interbancaria 021370064146838904

Cta
6414683890

35600125

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

153/2016

FECHA 18/10/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION:

PLACAS JJS6011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1DC1AS1CK215190 COLOR PLATA KM 111,740

ASIGNADO A: Dr. Luis Reynoso Cervantes

AREA: Oficina Regional Ciénega en Ocotlán

OBSERVACION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio mayor de mantenimiento de 110,000 Km.

OBSERVACION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

Mtro. Luis Iván Reynoso Cervantes
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIR. 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..

35600126

Automotriz SF

ALICIA MIREYA MARTINEZ **OCEGUEDA**

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlan Referencia Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo Municipio Ocotlan Estado Jalisco Mexico CP. 47829

Sucursal- :

RFC Receptor : CHUJ30224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
208C6147-84F2-456F-9D65-55D55FF029F0

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN, JALISCO 2016-11-07T12:45:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
76 A

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	AFINACION MAYOR SIN BUJIAS	1250	1250.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 0: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0951

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1250.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	200.00
TOTAL	$	1450.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Total con letra:
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Sello digital del CFDI:
BKZ9vTHQj24JWVlxfo6NX+HbaJ1DvxS48HBuj644Bds9hiJOPoCwy991XQ54hKy7pnNv5YTx1pcnvH
+gQVF/vGoB3ezQhdMD97hmYl9Xvbvt1laARPh7CQLwCqdOZwO0FBF13pSeY1MN0FI+GAz4f96ECFhfTbo6X+s+amvc7Cc=

Sello del SAT:
ShMI7jQ1wHUTUw8EaQhVtazaYqrRCunloJciDgpl7QYdu6vBm7eYJsSvGddYL7psxDTqEzMvgjKG4XB/aS/6lBIGS7Xo0MK3TTD6cQl4bDRteXgqYK3jFsYA/EfT0DrWyHF3l0X25GRao4Z
6pvdW4A/+VM5CK8c8l0IYjN6Cn/WPOKYs0XWqKH5hT6Fd++DaHnigG//zv6RmMbEDj4JjgA3LIKJFrJIHq30Dno/c5zzlzbYyl4FEnL88e25uaENc87k2AL1Fc6atdojB
+xzPCcocgonyrGzCStee45HF... ...hRD0837FeY4/ThqWXvm+g3+z9ozc11A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|208C6147-84F2-456F-9D65-55D55FF029F0|2016-11-07T13:27:57|BKZ9vTHQj24JWVlxfo6NX
+Hba9TDvxS48HBuj644Bds9hiJOPoCwy991XQ54hKy7pnNv5YTx1pcnvH
+gQVF/vGoB3ezQhdMD97hmYl8Xvbvt1laARPh7CQLwCqdOZwO0FBF13pSeY1MN0FI+GAz4f96ECFhfTbo6X+s+amvc7Cc=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-07T13:27:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Transf. 5365

35600127

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02167 Del 28/10/2016

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

Concepto: Ocotlán dos meses al 15 de noviembre 2016. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 975

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.	$7,457.09		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA. Folio Pago: 975
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,457.09	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA. Folio Pago: 975
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$7,457.09		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA. Folio Pago. 975
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,814.24	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA. Folio Pago. 975
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$642 85	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,914.18	14,914.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35600128

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	$6,814.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	959
Concepto de Pago	Pago Renta de Ocotlan
[redacted] de Rastreo	8846CAP120161028038705 7831
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:39:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:39:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

760 / 2181

35600129

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**	**959**
DATOS DE 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 044/045/2016	
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 DE COMPRA** 24-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 24/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2016 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** . RECIBO No. 250	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 251	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	**6,428.52**
IVA	**1,028.58**
SUBTOTAL	**7,457.10**
RETENCION	**642.86**
T O T A L	**6,814.24**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

72

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600130
OC- 959

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio/045/16

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 octubre al 15 de noviembre de 2016

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 24 de octubre 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.

35600131

Folio Fiscal
B105651B-9A0A-11E6-B36A-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
251
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2016-10-24T11:56:22

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-10-24T11:55:39	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	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
gación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Octubre/2016 al 15/Noviembre/2016	3,214.26	3,214.26

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

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|B105651B-9A0A-11E6-B36A-00155D014007|2016-10-24T11:55:39|MqmC0LYUtQAisHc7zIZryln+nGHn
JZ/mxluYUMgkSWcYQol1cawlbPJCdUko6WoLgQjnUe1Lp83KAkHCE0N/llLU5dDOphjvEjCPk/CDArr51aluVKvTx7
hyalNqkaz87uArcZBaiW7yehr8dTZ6iZkTZQFdDqngXYn3us4SdOs=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

MqmC0LYUtQAisHc7zIZryln+nGHnJZ/mxluYUMgkSWcYQol1cawlbPJCdUko6WoLgQjnUe1Lp83KAkHCE0N/llLU5d
DOphjvEjCPk/CDArr51aluVKvTx7hyalNqkaz87uArcZBaiW7yehr8dTZ6iZkTZQFdDqngXYn3us4SdOs=

Sello digital del SAT

G3PwVh+boseoegocMZmq4jW0J+O9tk2ZH3RGcgcxAo940pTl72TPDvmIG8rcMmJ4tvbNEyLvtzK9n+iJHJrGNP0d/B
vwiifuGQcaBEXldkVcl9EBINKQvm1Acx9ok8VlgvGytZu40FcuUJJBsYo5TzvltkgoOJSDu2Gs2JFIT6Rvvx6/2jr3
WqsGSEjx/fNBjqhCmXOjyqGXV+qY+YtRCLrzi0Pv85AtAcoHaYtQ+1dmnFOvpc7l9dD0LiaCaGQ8wyVxFEGkHzad2O
6q5H5jR6cFKpW8ui64RfghIlnV//ZpraTlzWk0a2H5PSzJqjTf+ph2roYWY2fU+eoyJiczNQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600132

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 1044/16

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 septiembre al 15 de octubre de 2016

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 24 de octubre 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.

35600133

Folio Fiscal
82AA7BFC-9A0A-11E6-B36A-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
250
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2016-10-24T11:55:05

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-10-24T11:54:21	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	Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
[illegible]ación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Septiembre/2016 al 15/Octubre/2016	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

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|82AA7BFC-9A0A-11E6-B36A-00155D014007|2016-10-24T11:54:21|Jh6Hxg3NqY39kkOJ5H2/7VFMC9TsxxIM4fnTc14klGt3bA3UfKde0DW/ETVOGsZu1JYj+8Hlxve6e4t35gGtn+d+acX/mEV4tpZTb9GVhwh9YMyThTj6kuzakB4v3tcAJJFHAA5Xhdj6yuCipdWl9JhlOlvQbRZ1URE98Q/f7yM=|00001000000403557578|
|

Sello digital del emisor

Jh6Hxg3NqY39kkOJ5H2/7VFMC9TsxxIM4fnTc14klGt3bA3UfKde0DW/ETVOGsZu1JYj+8Hlxve6e4t35gGtn+d+ac
X/mEV4tpZTb9GVhwh9YMyThTj6kuzakB4v3tcAJJFHAA5Xhdj6yuCipdWl9JhlOlvQbRZ1URE98Q/f7yM=

Sello digital del SAT

CAoalouBg5udYqztlwav0tGC07Jy8b49N9D2FuGjXOHXd63yNS+utK29eAqFqhyMOnztXCaUw0SUxKLGiLI3yMJbky
wgAP2lHlfg9Ung0FQJssO+GR98aBdd9GtSwX/tuc+i6xFCtMURedmKsorTD3sXam8GVQr2j0uQkEyFgmbe5sQiVlrf
zqndWcU/hnGhzpN6XS2VQrsR8KU4XVysu831M1o+YJeowDL27z3M9mY1WV37R6rBJsfE0A2ticNEJUoWBujFbHqE48
iXW0q/d2XymfdCBNRVLsNxts2l7LwGf5F14RHV9rFp3g9SVV7Zou8SouMhMAF01voS9/eDWA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

35600134

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02168 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12:18 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD4094 cambio de aceite y revision de frenos. GP LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, Folio Pago: 976

Beneficiario: **LLANTAS Y SERVICIOS MONROY 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	$410.00		JJD4094 cambio de aceite y revision de frenos.
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$410.00	GP LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, Folio Pago. 976
0003	2112-1-000773	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY	$410.00		GP LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, Folio Pago: 976
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$475.60	GP LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, Folio Pago: 976
0005	1123-8-011	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY	$65.60		Diferencia a devolver proveedor
		Sumas iguales =>	885.60	885.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35600135

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	69
Nombre del Beneficiario	Llantas y Servicios Monroy SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0618772265
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LSM861113JG7
Importe a Transferir	$475.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	962
Concepto de Pago	Mantto vehiculo JJD4094
[redacted] de Rastreo	26302
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:42:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:43:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

$ orden con Xere

361
2182

92

35600136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV				**3551**	**962**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL (PUERTO VALLARTA)			ORDEN DE SERVICIO/141/16	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO JJD-4094 NISSAN TIIDA 2011 PLATA, ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA, TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICINA REGION COSTA NORTE	1	SERVICIO	353.45	56.55	410.00

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	**353.45**
I.V.A.	**56.55**
T O T A L	**410.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

9560037

MONROY
LLANTAS Y SERVICIOS

Tels. (322) 224 2018 / 224 4667

lunes 24 de octubre de 2016

P R E S U P U E S T O

OPERADOR:

TIIDA 2011

CAN	D E S C R I P C I O N	12 MESES	6 MESES	EFECTIVO
		únicamente BBVA Bancomer, Banamex	Toda tarjeta VISA	Tarjeta un pago VISA
4	*LITROS DE ACEITE MINERAL*	378	358	340
1	FILTRO DE ACEITE	78	74	70
		456	432	410

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO

LA COMPRA DE LLANTA(S) DE AUTO INCLUYEN, VALVULA, MONTAJE , BALANCEO E INFLADO CON NITROGENO

Llantas y Servicios Monroy, S.A. de C.V.
Av. Francisco Medina Ascencio y Niza, Col. Versalles, C.P. 48310 Puerto Vallarta, Jal.

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

FECHA 28/09/16 FOLIO 141/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD-4094 MODELO Tiida 2011 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N1BC1B06BK305697 COLOR Plata KM 63,973

ASIGNADO A: Mtra. Alma Verónica Rangel Zavalza

ÁREA: Tercera Visitaduría General, Oficina Región Costa Norte

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de aceite y filtro

Revisión de frenos (balatas)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Alma Verónica Rangel Zavalza
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

LLANTAS Y SERVICIOS MONROY, S.A. DE C.V. 35600139

Tel. (322) 224 2018 y 224 4667
oferta-llantas@hotmail.com

R.F.C. : LSM861113JG7
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Domicilio Fiscal:
Blvd. Francisco Medina Ascencio y Niza S/N, Col. Versalles, C.P. 48310, Puerto Vallarta, Jalisco, México

Comprobante fiscal digital
Serie: D
Folio: 20946

Lugar y Fecha de expedición:
Fecha : 2016-11-08T10:32:45
Expedida en: Puerto Vallarta, Jalisco

Facturado a: 0260 **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO., Teléfono:2256484

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de pago: 03

Cuenta de pago:
CONTADO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
4	pz	L5W30MOB	ACEITE 5W30 MOBIL MINERAL	73.2758	293.10
1	pz	GP149	FILTRO DE ACEITE	60.3448	60.35
1	no aplica	1910006	CAMBIO DE ACEITE	0.0000	0.00

TIIDA GRIS PLACAS JJD4094

Subtotal	**353.45**
Descuento	**0.00**
I.V.A. 16%	**56.55**
Total	**410.00**

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: **9326B901-47F8-4C5C-8DB8-1589059E56A4**

Fecha y hora de certificación: 2016-11-08T10:32:45

Sello digital del CFDI:

kOBTWudLe0nXCf1kleqXTqCroAMDWCnC5FfmKWPyez5OAn3vJXCBNzOLdmjGgyNCZy7lxhz0UD3Fj8nqplENOZDQwbWrAvR1tNxm
dMLyOO4yoCBnFCo1sXMDNdvDh/A2666iuRQIFJzDNZFcp/1fU5WQY/gzaxv89Wmul+F8siPVQ3BPS+ssxBtdlxLee7tCq1zzdok5

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000403394008

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9326B901-47F8-4C5C-8DB8-1589059E56A4|2016-11-08T10:32:45|kOBTWudLe0nXCf1kleqXTqCroAMDWCnC5FfmKWPyez5OAn3vJXCBNzOLdmjGgyNCZy7lxhz0UD3Fj8nqplENOZDQwbWrAvR1tNxm
dMLyOO4yoCBnFCo1sXMDNdvDh/A2666iuRQIFJzDNZFcp/1fU5WQY/gzaxv89Wmul+F8siPVQ3BPS+ssxBtdlxLee7tCq1zzdok5
HbXecDXlaoqJCQVw+NbgIZJM/J7Hov8HlcTZtjooG1A70liDjAeOXnpJzvxyke/HDI7QB9e1IKfMUylTVjI5gdPS6LNyjgD8ReB pv5YbLCffWNwNdx1K9QFoBWXm2trVd+1fii4zRpxQ==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

KX3eiVZbw0SgBHQu818OYwj7ww0qoqEn/CvaPl1asLyhsZblSn9CA3sQEPiwdKPsHtF9Ursbi8rKpotOq/E3EfAN/lepVjGwn3kt
Yazl0uepf25BZ9oT1abmECLQCmQ1nM7nlMuSMWR1B430+CxxCT/zpzz5RKfXOtuLMbui4=

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a favor de LLANTAS Y SERVICIOS MONROY, S.A. DE C.V., el día: 08-Nov-2016
La cantidad de: $ 410.00 **CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.** Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción,

Este Pagaré causará intereses moratorios de 5% mensual a partir de su fecha de vencimiento y hasta el dia de su liquidación.
Este Pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su articulo 173 parte final y artículos correlativos por no ser un pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA: D20946

Acepto(amos) Nombre y Firma

BANAMEX CLABE: 002375098400004590
CUENTA BANAMEX: 984-459

BBVA BANCOMER CLABE: 012375004532233459
CUENTA BBVA: 0453223345

BANORTE CLABE: 072375006187722654
CUENTA BANORTE: 00618772265

35600140

BBVA Bancomer

08/11/2016 10:42:21 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

LLANTAS Y SERVICIOS MONROY,SA DE CV

08/11/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0453223345
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320001861516592
Importe:	$ 65.60
Fecha de operación:	08/11/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION MONROY
Referencia numérica:	081116
Clave de rastreo:	BNET01001611080002021380
Hora de Operación:	10:42:21
Folio de internet:	5840454513

Datos del beneficiario

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

35600141

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02169 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua p/consumo del personal al 28 de oct.. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977

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: 977
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$726.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$726.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$726.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977
		Sumas iguales =>	1,452.00	1,452.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600142

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	28/10/2016
Número de Referencia	963
Concepto de Pago	Pago a Electropura
[redacted] de Rastreo	8846CAP2201610280387061348
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:45:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:45:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

762 / 2183

35600143

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**	**963**
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/365/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/10/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **25 al 28 DE OCTUBRE 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

OC-963
35600144

Guadalajara Jalisco, 25 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 365/2016

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 25 al 28 de Octubre 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

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

35600145

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
SJDEF259590
FACTURA
FOLIO FISCAL 514D36C6-97C0-4336-8B29-24AEFE9D647E
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	2016-10-25T22:01:31	657-83316299006	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 IVA 0.00%	Base Cálculo 726.00	Importe Impuestos 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
28 OCT. 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 25/10/2016 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

O2elAfBQKoki2ez6Blev5CV8ijS4nK6MIe6IqtPVezZQ+ADIfYdQNSfMtJt/3QdXC2W3KMpqDuuBelbpasqDpFq6jPT2/ncAM0Lup81bjKPmpP80NnQwD+Gb+r6JkdsOViaQqlHGtM0jIIVL1LO4Kv5hBPSbVjYgmYL6lMzuG3PMMlC+z8SxJWvTrKbZs5Mu+G0MrCuFOR7J68w786MjNe6UlcvJOblgnLW5CcubEruH6V1AhGw5GpJt/3T3/7ekpDs6aWMzCe8A66GdcYKjwAkKtto6bpGgQjXkHyUz8Wftc7kpmWceX1u+8WdiCwrTF55Fn456ze4EFpfzm9Ew6A==

Sello digital del SAT

qRKqHvHVNCKg1N6mJba5m5O16CIHFnALHvWqDH5L5yp2bD48b1fEBHkKUKtn62KTzXq+R+dDRODAjd8Ktrl0im9njfnHvZHEGGsox3yJUXHTfAHpKp+jcSp0KVxAc6qkrthryebxBZsNvGbBQGlQ7p5MKqsO9eD5VnKAsuzSdt0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|514D36C6-97C0-4336-8B29-24AEFE9D647E|2016-10-25T22:02:33|O2elAfBQKoki2ez6Blev5CV8ijS4nK6MIe6IqtPVezZQ+ADIfYdQNSfMtJt/3QdXC2W3KMpqDuuBelbpasqDpFq6jPT2/ncAM0Lup81bjKPmpP80NnQwD+Gb+r6JkdsOViaQqlHGtM0jIIVL1LO4Kv5hBPSbVjYgmYL6lMzuG3PMMlC+z8SxJWvTrKbZs5Mu+G0MrCuFOR7J68w786MjNe6UlcvJOblgnLW5CcubEruH6V1AhGw5GpJt/3T3/7ekpDs6aWMzCe8A66GdcYKjwAkKtto6bpGgQjXkHyUz8Wftc7kpmWceX1u+8WdiCwrTF55Fn456ze4EFpfzm9Ew6A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-25T22:02:33 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35600146

Electropura S de RL de CV
[illegible] PLAZA DE LA PAZ, Mexico Estado

HUNGUIA GARRAFON
[illegible]
[illegible] C P 44260
Jalisco
[illegible]

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ /
U GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
Folio Interno SJDEF259590

MUD: 2047 Giro:25-Empre
Cliente:DERECHOS HUMANOS
TORO MORENO # 1616
[illegible] MODERNA MUR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/10/16 10 30 AM

Nota De Venta 657-083316299006

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
Santorini 20L PVL	22 00	33	22 00	726 00

Cantidad de Cajas 33

[illegible]

Importe de Venta 726 00
Neto a pagar: 726.00
([illegible] CIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo
[illegible] 726 00

Total Movimientos del Dia 726.00

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

Nota De Prestamo
083316299006 726 00
Nuevo Saldo: 726.00

Pagare No. 083316299006
Jalisco, a 25 de Octubre de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de RL de CV A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A EFECTUAR DE LA FECHA EL DIA [illegible]/2016 LA CANTIDAD DE $726 00 (SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M N) SE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 5% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Para información acerca de tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestra página de Internet o con [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02170 Del 28/10/2016

Concepto: Servicio telefonico mes de septiembre. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978

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.	$29,889.58		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978
0002	8260-07-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$29,889 58	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,889.58		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,889.58	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978
		Sumas iguales =>	59,779.16	59,779.16	

Elaboro: supervisor

BANORTE

35600148

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	$29,889.58
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542116100
[redacted] de Rastreo	8846APAB20161028038706512 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:51:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:52:27 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

763 / 2164

07

35600149

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**	**964**
DATOS DE 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/354/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL 2016	1	SERVICIO	25,766.88	4,122.70	29,889.58

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

SUB TOTAL	**25,766.88**
IVA	**4,122.70**
T O T A L	**29,889.58**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

71

OC - 964

35600150

Guadalajara, Jalisco a 24 de octubre de 2016
Servicios Generales 354 /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 septiembre por un importe neto de $ 29,889.58 (veintinueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 58 /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

*neg

RECIBIDO
4:20 hrs
25 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER SEPTIEMBRE 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	1	20.00	
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	5156	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	18	155.58	
RE	LLAMADAS 040	6	12.36	
SM	SERV. MEDIDO	8,288	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,796	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,754	1,420.24	
TRS10	COMPUTO	1	3,356.58	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	28,820.42	
		IVA 16%	4,611.26	
		TOTAL A PAGAR	33,431.68	
			-29,889.58	
			3,542.10	

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	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
GA	DEST ESTRATEGICOS LD MUNDIAL	14	57.68	
RM	LLAMADAS 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	

Diferencia menor $ 3,542.10

FECHA DE PAGO 31/10/16

3560151

35600152

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$648,52
AREA PSICOLOGICA	$761,78
COORD SEGUIMIENTO	$1.170,32
Cordinacion de rel.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria	$34,25
ICAP	$405,16
INST INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$443,27
LINEA DEL PRIVADE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$946,24
OF. REG. DE TEQUILA	$661,17
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$595,39
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$706,90
OF.REG. DE MAZCOTA	$658,12
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$975,03
OF.REG.DE COLOTLAN	$678,72
OF.REG.DE OCOTLAN	$866,97
OF.REG.DE TEPATITLAN	$770,93
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$738,92
Secretaria Ejecutiva	$34,25
Secretaria Particular	$34,25
cuarta visitaduria	$123,91
quinta vivitaduria	$34,25
segunda visitaduria	$34,25
ser	$34,25
serv.grales	$34,25
tercer visitaduria	$69,84
transparencia	$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$12.942,42**

Siana

EN LÍNEA

0F05421 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Facturación | Centro de Costos | Directorio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia

Factura | Desglose | Estado de Cuenta | Histórico de Ajustes | Factura Electrónica | Buzón XML

0F05421 > Reportes > Larga Distancia por T eléfono

Salvar Reporte | Exportar Información | Ver Pantalla Completa | Gráfica | | Regresar

Cambiar Cuenta Maestra

Mes: octubre 2016

Centro de costos

Teléfono

- Resumen
- Desglose
- Fuera de Red
- Dentro de Red
- Servidor Negocio
- Rentas
- Servicio Medido
- Larga Distancia
- El que llama paga Local
- El que llama paga Nacional

LadaEnlace

- Resumen
- Desglose
- LadaEnlaces

Comparativo

- oct 16
- sep 16
- ago 16
- jul 16
- jun 16
- may 16
- abr 16
- mar 16
- feb 16
- ene 16
- dic 15
- nov 15

- Cuenta Maestra
- Subcuenta
- Centro de Costo
- Teléfonos

CONCEPTO DE FACTURACIÓN: GA - DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL

CUENTA MAESTRA: 0F05421

MES DE FACTURACIÓN: OCTUBRE 2016

No. Páginas : 1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio Paquete
3336691101	34914327900	2016/09/02	13:16:42	ESPANA 349				0	000	7	$28,84		
3336691101	34922080668	2016/09/02	14:09:38	ESPANA 349				0	000	1	$4,12		
3336691101	34922080668	2016/09/02	14:12:33	ESPANA 349				0	000	1	$4,12		
3336691101	34922609900	2016/09/02	14:41:56	ESPANA 349				0	000	5	$20,60		
Llamadas Realizadas: 4									Totales:	14	$57,68		

Llamadas de Presidencia.

3560153

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

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F05421	OCTUBRE 2016	$29,889.58	31/10/2016

35600154

FACTURA

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

01287390060542116100

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Cargos

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	744	1,478.05
INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,417	.00
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	16	436.72
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08

Subtotal	31,403.56
Descts.	5,636.68-
Suma	25,766.88
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,122.70
Total a pagar	$29,889.58

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ========== 58/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS		SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	/	33,431.68	29,889.58	33,431.68	0.00	29,889.58

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|8DBB8A72-8FE4-4B01-8E57-558573701B53|2016-10-06T11:38:45|Q2rxkKe3aSJsp3Vc0t63F5OiTc8QGL3N3YjMXiXYxRC7sv4M7vP7EdzDE59alv9BuV4JchhlWc6E0O/CXqKbvtfxzI7s0lvdQddlg0Oe0+EoMkLBEc4k7PkId+fNKG4+hM22su8rpre8tSR7U3/yXcFD4XAAmRfGWXCxPEuW1Zc=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

Q2rxkKe3aSJsp3Vc0t63F5OiTc8QGL3N3YjMXiXYxRC7sv4M7vP7EdzDE59alv9BuV4JchhlWc6E0O/CXqKbvtfxzI7s0lvdQddlg0Oe0+EoMkLBEc4k7PkId+fNKG4+hM22su8rpre8tSR7U3/yXcFD4XAAmRfGWXCxPEuW1Zc=

Sello Digital del SAT

R3vaIHZgPyXQS2/koCHUg/ha+NMdH6a9ZUgk15dZaFpF4dzSfh7MsVh/BAQhkeYHnEGu8iNqBkk9HEZOwKPHds+oLHXf80ewCXe6UTNEvM+BvlPacOod9K9sWVAkcW6R5+7U9ax5XQNmMIlG9zUxHYOYSlUDYzeCG6kxS7+jEW0=

Folio Fiscal:8DBB8A72-8FE4-4B01-8E57-558573701B53
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-10-06T11:20:20
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-10-06T11:38:45
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:No identificado
No. de Tarjeta:N/A
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130161042991

28 OCT. 2016

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, D. F., A 1 DE OCTUBRE DE 2016.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes de Facturación	
0F05421	0F05421	OCTUBRE	2016

35600155

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

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

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

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD MUNDIAL			
GA	DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL	MINUTOS	14	57.68
RM	LD MUNDIAL VPNET	MINUTOS	46	379.04
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,103	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
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
F	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	8	89.66
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	7	14.42
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	7,027	0.01-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,645	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,664	1,373.98
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	25,766.88
IVA:	4,122.70
TOTAL:	$29,889.58

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra No.	Fecha de Corte
0F05421	2016-10-01

35600156

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

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: **0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **PEDRO MORENO 1616**
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
OCTUBRE 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
33,431.68	29,889.58	33,431.68	.00	29,889.58

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	OCTUBRE 2016	
MONTO ORIGINAL:		29,889.58
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/09/2016	29,889.58
SU FACTURA DEL MES:	SEPTIEMBRE 2016	
MONTO ORIGINAL:		33,431.68
TOTAL DE PAGOS AL:	31/08/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/08/2016	.00
SALDO AL DIA:	31/08/2016	33,431.68
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	30/09/2016	33,431.68-
SALDO AL DIA:	30/09/2016	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

35600157

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO

Area:

Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,294**
IMPORTE	**$25,766.88**

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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02171 Del 28/10/2016

35600158

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de dos telefonos Area médica y quinta VIsitaduría. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 979

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$2,298.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago 979
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$2,298.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago. 979
0003	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$2,298.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago. 979
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,298.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago. 979
		Sumas iguales =>	4,596.00	4,596.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600159

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	70
Nombre del Beneficiario	Office Depot de Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655012896026
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$2,298.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	971
Concepto de Pago	Compra Telefonos
[redacted] de Rastreo	8846APA7201610280387066849
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:56:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 08:56:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

764
2185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35600160

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**5651**	**971**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUINTA VISITADURIA Y AREA MEDICA			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 :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE MEDICINA PSICOLOGIA Y DICTAMINACION	1	PZA	602.59	96.41	699.00
TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO QUE SERA ASIGNADO A LA QUINTA VISITADURIA GENERAL	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,981.04**
I.V.A.	**316.96**
T O T A L	**2,298.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

70

35600161

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Octubre 20 de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración en la reasignación y reposición del siguiente equipo de oficina:

- 1 Ventilador de torre y control remoto.
- 1 dúo de teléfonos inalámbricos Servicios Generales 31/oct/16
- 1 libro Milenia 5 A 4 Recibí Servicios Generales 25/oct/16

Mismos que serán para uso común del personal adscrito a esta Quinta Visitaduría General, toda vez que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Cabe mencionar que el teléfono y el ventilador anteriormente asignados dejaron de funcionar y no tienen reparación, según se puede constatar con el área administrativa correspondiente, y el libro Milenia 5 A 4 se requiere para el registro y control de promociones recibidas en esta Visitaduría General.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

RECIBIDO
24 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600162

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: Solicitud de Aparato Telefónico

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

Reciba usted un cordial saludo, de igual manera sirva el presente ocurso para hacer de su conocimiento que el aparato fax que se encuentra asignado al área de Psicología presenta las siguientes fallas:

Motivo por el cual tengo a bien a usted solicitar reposición de este insumo, ya que es vital para el adecuado funcionamiento de esta área médica psicológica.

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

A T E N T A M E N T E
Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefatura del área de Medicina Psicología y Dictaminación
Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco

Recibí
31/10/2016
15:00 hrs

RECIBIDO
20 OCT. 2016
11:02
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
20 OCT. 2016
11:02am
DIRECCION DE ADMINISTRACION

OC-971

35600163

COTIZACION

GUADALAJARA, JAL., 25 DE OCTUBRE DE 2016

AT´N: Comisión Estatal de Derechos Humanos

SKU	DESCRIPCION	PZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64463	Teléfono inalámbrico Motorola	1	699.00	699.00
57243	Teléfono inalámbrico Panasonic duo	1	1,599.00	1,599.00

RFC: ODM950329V2A

Contacto: Mary Morones
Correo: odm220@officedepot.com.mx
Tel: 36159810

Giro Act AA Papelería para oficinas.

Pago de contado **$ 2,298.00**

IVA INCLUIDO
PRECIOS SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Banco Santander Serfin SA
Cuenta: 65501289602
clave interbancaria.
014180655012896026
a nombre de:
office depot de México SA de CV.
Suc. 5838

TEL. 36159810

ELABORO:
Mariseła Morones

SUBGERENTE

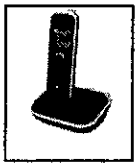
OFFICE DEPOT
Suc. Vallarta Express 220
AV. VALLARTA #1530 C.P. 44140
GUADALAJARA, JAL. COL. CENTRO
TEL. 36159810

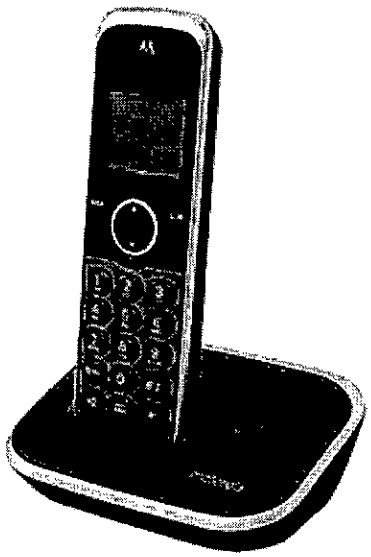
Vallarta Express T-220

35600164

PROMOCIONES ofertas y descuentos Octubre

VER OFERTAS





TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA AZUL

Califica este producto

$699.00

SKU: 64462

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Añadir al carrito

Continuar Buscando

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar Lista de Compra

Paga a meses sin intereses*

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

PRODUCTOS RELACIONADOS

TELEFONO MOTOROLA 500ID INALAMBRICO

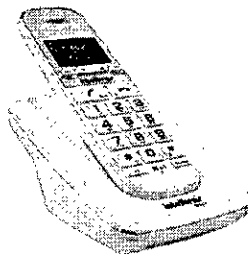
$649.00

TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA ROJO

$699.00

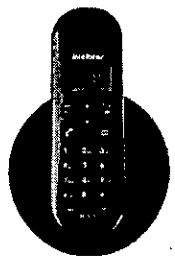
TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6114-11 BLANCO O NEGRO

$519.00



TELEFONO INALAMBRICO TS 63 BLANCO INTELBRAS

$749.00



TELEFONO INALAMBRICO TS 30 NEGRO INTELBRAS

$449.00

35600165

PROMOCIONES ofertas y descuentos Octubre

VER OFERTAS

TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO KX-TG1712MEB

Modelo: KX-TG1712MEB

Califica este producto

$1,599.00

SKU: 57243

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Añadir al carrito

Continuar Buscando

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar Lista de Compra

Paga a meses sin intereses*

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

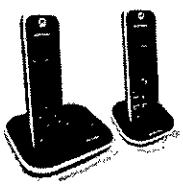
6, 12 ó 18 Meses sin Intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

Preguntar por este producto

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

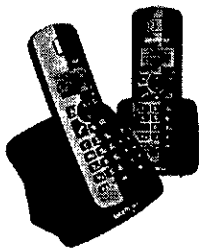
* En las ciudades que contamos con tienda.

PRODUCTOS RELACIONADOS



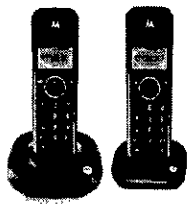
TELEFONO MOTOROLA GATE4500CE-2 DUO

$1,199.00



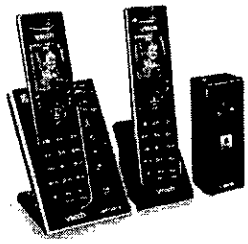
TELEFONO INALAMBRICO DUO TS3532 INTELBRAS NEGRO

$999.00



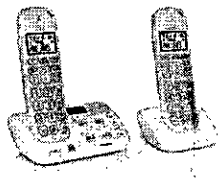
TELEFONO MOTOROLA DUO 500ID-2 INALAMBRICO

$899.00



TELEFONO VIDEOPORTERO VTECH IS7121

$2,799.00



TELEFONO FIJO INALAMBRICO SPEAKEASY PLUS TWIN

$1,399.30

Office DEPOT

35600166

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.: 31/10/2016 12:41:15 p.m.
Serie/Folio: POSE/35525554
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	20161031002200110000054S8POSA
Sello del SAT	XgtUMlw1wPy1a02PCM6b7xrWAViZlMXjKCtCHcwqMBNfNtJL/MyU7n2RgEzN024ECgeKb98RYk8h3gNMeocg627cN7Ad8lfxdoiMvhg34Lp5EVUc8rMorOOWr71vPbXhP6VP0SMd0gVuu23TrRzMDDbrwLCceBJ7DtlF017j55E=
Folio Fiscal	EC99668F-0E8D-44A1-82A5-9E3FB293D883
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	31/10/2016 12:41:15 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	03
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	64463	TEL INAL MOTOROLA ROJO	PIEZA	1	602.59	602.59
2	57243	TEL INAL PANASONIC DUO KX	PIEZA	1	1,378.45	1,378.45

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EC99668F-0E8D-44A1-82A5-9E3FB293D883|2016-10-31T12:41:15|em2ffi6rvmO1/+g9oP98H7y7UAg0roeXikVoAdAvpyq3NWALBgwL9nUnlhi3oR8X7mNgKJD5t/UH/4Opee/VjFVFC2McCfdFnrEeCpwcV5lkK1PhnavVynR6UHEg3lZ6ysiDy687M+Uc3bFQw9kyQ+X6tT+94BipDH593kjQw8=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

em2ffi6rvmO1/+g9oP98H7y7UAg0roeXikVoAdAvpyq3NWALBgwL9nUnlhi3oR8X7mNgKJD5t/UH/4Opee/VjFVFC2McCfdFnrEeCpwcV5lkK1PhnavVynR6UHEg3lZ6ysiDy687M+Uc3bFQw9kyQ+X6tT+94BipDH593kjQw8=

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Transferencia Electronica de Fondos	0300663025	2,298.00

Subtotal		1,981.03
IVA 16%	1981.03	316.97
Total		2,298.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02172 Del 28/10/2016

35600167

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12.33 p.m.
Página: 1

Concepto: JCX3188 Servicio de supension, frenos cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980

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	$1,360.68		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
0002	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$20,929.02		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
0003	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,360.68	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
0004	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$20,929.02	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$22,289.70		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,289.70	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980
		Sumas iguales =>	44,579.40	44,579.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600168

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	$22,289.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	945
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
[illegible] de Rastreo	8846APA7201610280387068774
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 09:01:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 09:01:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

765
2106

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35600169

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**945**
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			12/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 OCTUBRE 2016			12/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SUSPENSION **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	4,799.40	767.90	5,567.30
SERVICIO DE FRENOS **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	2,037.80	326.05	2,363.85
CAMBIO DE ACEITE **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	994.10	159.06	1,153.16
SERVICIOS VARIOS **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,159.20	185.47	1,344.67

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

SUB TOTAL	**9,421.00**
I.V.A.	**1,507.36**
T O T A L	**10,928.36**

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

67

22,289.70

3560070 945

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42412
ORDEN NO. 414812

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	0C8DAED0-BEEF-4379-9659-3BB3ED093841
CERTIFICACIÓN	13/10/2016 20:44:09
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 13 de octubre de 2016 20:43:27

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3188	156,082

Próximo Servicio
13 ENERO 2017 **162,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 00221059
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
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 6,624.72	$ 6,624.72	28% $ 1,825.32	$ 4,799.40
2	Pieza	BASE AMORTIGUADOR				
2	Pieza	BUJE DE HORQUILLA				
1	Pieza	TRONILLO ESTABILIZADOR d				
1	Pieza	TORNILLO ESTABILIZADOR i				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
2	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 2,932.01	$ 2,932.01	30% $ 894.21	$ 2,037.80
1	Pieza	Jgo. de bal. traseras				
4	Pieza	Rect. disco y tambores				
2	Pieza	Cilindros Traseros				
1	Servicio	Servicio Completo De Frenos				
2	Servicio	Cambio Cilindro Rueda Por Lado				
1	Servicio	Suavizar O Cambiar Piston De Caliper (por Lado)				
		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 Parts Master W-61334				
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,420.67	$ 1,420.67	30% $ 426.57	$ 994.10
1	Pieza	kit afinacion				

TOTAL CON LETRA DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,732.09** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,767.73
Subtotal:	$9,421.00
I.V.A. (16%) :	$1,507.36
Total:	$10,928.36
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
11 NOVIEMBRE 2016
10,928.36

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 10928.36 DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 13/10/2016

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 2555569692, CLABE 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ42412

Sello Digital del CFDI
qyEuuNzgpHZLU5F/7ECdt+dxSPBb18/GxtSv6pMefOvcrlwvojcy3zytkaNzbleG2Cr9lz1zvn2s+BMAnSTa8W+XpCFsvbAGsxtvrl/uyz9/MYoH+h3Kqj0FojUE4OOGAcsMRa0UMPXwwpInKctlL97z9t6XCmFiaEaGmRd/FJl=

Sello SAT
GM51Kq5Gk/Y7AmpE84y7qA6Fs9yHmtB0lRR2ehlDPk873KZuv5JsCPPTwYE7nzNywqwI3oPEBa/ziB96hNoswqCDXPgOHj4IasgfF0L5H8dgPWoo+/E prBHeLDLsLfyMLNfmYRTwGaEJv2cmFuFbEBcUco0klSAfgXi8YR9hK8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0C8DAED0-BEEF-4379-9659-3BB3ED093841|2016-10-13T20:44:09Z|qyEuuNzgpHZLU5F/7ECdt+dxSPBb18/GxtSv6pMefOvcrlwvojcy3zytkaNzbleG2Cr9lz1zvn2s+BMAnSTa8W+XpCFsvbAGsxtvrl/uyz9/MYoH+h3Kqj0FojUE4OOGAcsMRa0UMPXwwpInKctlL97z9t6XCmFiaEaGmRd/FJl=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT 2016
RECIBIDO

35600171

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42412
ORDEN NO. 414812

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	0C8DAED0-BEEF-4379-9659-3BB3ED093841
CERTIFICACIÓN	13/10/2016 20:44:09
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 13 de octubre de 2016 20:43:27

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3188	156,082

Próximo Servicio
13 ENERO 2017 **162,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

1	Servicio	Mano de Obra afinacion					
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1,637.33	$ 1,637.33	27%	$ 478.13	$ 1,159.20
1	Pieza	Banda de alternador y d.hidraulica					
2	Servicio	Cambio De Banda Micro					
1	Pieza	Limpiabrisas Champion 19 (pz)					
1	Pieza	Limpiabrisas Champion 21 (pz)					
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo					
1	Pieza	VERIFICACION VEHICULAR					

TOTAL CON LETRA DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,732.09** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,767.73
Subtotal:	$9,421.00
I.V.A. (16%) :	$1,507.36
Total:	$10,928.36
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
11 NOVIEMBRE 2016
10,928.36

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 10928.36 DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 13/10/2016

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: OJ42412

Sello Digital del CFDI
qyEuuNzgpHZLU5F/7ECdt+dxSPBb18/GxtSv6pMefOvcrlwvojcy3zytkaNzbleG2Cr9lz1zvn2s+BMAnSTa8W+XpCFsvbAGsxtvrl/uyz9/MYoH
+h3Kqj0FojUE4OOGAcsMRa0UMPXwwpinKcttL97z9t6XCmFlaEaGmRdiFJl=

Sello SAT
GM51Kq5Gk/Y7AmpE84y7qA6Fs9yHmtB0lRR2ehlDPk873KZuv5JsCPPTwYE7nzNywqwl3oPEBa/zlB96hNoswqCQXPgOHj4lasmFOZ5kaegPWoo+IFL/
prBHeLDLsLfyMLNfmYRTwGaEJv2cmFuFbEBcUco0ldSAfgXl8YR9hK8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0C8DAED0-BEEF-4379-9659-3BB3ED093841|2016-10-13T20:44:09Z|qyEuuNzgpHZLU5F/7ECdt+dxSPBb18/GxtSv6pMefOvcrlwvojcy3zytkaNzbleG2Cr9lz1zvn2s
+BMAnSTa8W+XpCFsvbAGsxtvrl/uyz9/MYoH+h3Kqj0FojUE4OOGAcsMRa0UMPXwwpinKcttL97z9t6XCmFlaEaGmRdiFJl=|00001000000202864530||

35600172

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 7/10/16 FOLIO 144/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCX31888 MODELO 2003 MARCA CIVIC - HONDA

No DE SERIE _____ COLOR Bajo KM 156011

ASIGNADO A: Bernardo Castañeda Arellano

ÁREA: Direccion de Quejas y Seguimiento

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambiar Amortiguadores delanteros y revicion de Suspencion. y SERVICIO COMPUESTO, AFINACION FRENOS, ETC.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA
BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

RECIBIDO
10 OCT. 2016
11:23
SERVICIOS GENERALES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35600173

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**897**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/137/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE LLANTAS **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	168.00	26.88	194.88
SERVICIO DE SUSPENSION **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	5,011.47	801.84	5,813.31
SERVICIO DE FRENOS **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	224.00	35.84	259.84
CAMBIO DE ACEITE **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	406.70	65.07	471.77
SERVICIO DE AFINACION **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	964.10	154.26	1,118.36
SERVICIOS VARIOS **HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187**, ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,846.99	295.52	2,142.51

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

SUB TOTAL	**8,621.26**
I.V.A.	**1,379.40**
T O T A L	**10,000.66**

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

67

3560174 897

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 42321
ORDEN NO. 414760

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	10CAFC52-972D-4485-B3D3-D63E08F02EAD
CERTIFICACIÓN	08/10/2016 15:40:35
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 08 de octubre de 2016 15:40:09

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
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	178,150

Próximo Servicio
08 ENERO 2017 **184,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 12316936
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
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 224.00	$ 224.00	25% $ 56.00	$ 168.00
4	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 6,946.74	$ 6,946.74	30% $ 1,935.27	$ 5,011.47
2	Pieza	SOPORTES DE MOTOR				
2	Pieza	BASES AMORT. DEL.				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
2	Servicio	Instalacion Amortiguador Especial				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 320.00	$ 320.00	30% $ 96.00	$ 224.00
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 574.00	$ 574.00	27% $ 167.30	$ 406.70
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite Parts Master W-61334				
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,380.67	$ 1,380.67	30% $ 416.57	$ 964.10
1	Pieza	KIT AFINACION				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 2,577.33	$ 2,577.33	27% $ 730.34	$ 1,846.99
2	Pieza	BANDA				
2	Servicio	Cambio De Banda Micro				
2	Pieza	Limpiabrisas Champion 22 (pz)				

Visto Bo.

TOTAL CON LETRA DIEZ MIL PESOS 66/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,500.17** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,401.48
Subtotal:	$8,621.26
I.V.A. (16%) :	$1,379.40
Total:	$10,000.66
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos

07 NOVIEMBRE 2016	07 DICIEMBRE 2016	06 ENERO 2017
3,333.55	3,333.55	3,333.55

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 10000.66 DIEZ MIL PESOS 66/100 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 08/10/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta [illegible] CLABE 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ42321

Sello Digital del CFDI
RO9EJC+ugvinsc7/rtxFo33R4KW6bigXDfqLOzgDMhjIdc2RzmWK1CPrsEC54aYsB/TtSFXyxWbbaUg/HHhVwek99xcmXVXGq2C6NHQBop6SXBX4G4hMrVadn1z/qtYpwPFrNMyNqT/t7cDUaSO9bHV0cZs+F65vN/YvJdMY6Y=

Sello SAT
cHBOWxjDJuWm7VdS7F70lxzWUrjbkXlAn+7LKVWvcz//DS0F08tv+/pDkxiHhP9Ndg/rMViDTvxxwxe+Jx/GcvgNB5fxAVe/7Khw9bzGMYXSehO5/jKdRswBm7+N4aFzm7RML7joXD6LMz/K+Zr15cK6Gp9lAkexrrBnc9AoOrw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|10CAFC52-972D-4485-B3D3-D63E08F02EAD|2016-10-08T15:40:35Z|RO9EJC+ugvinsc7/rtxFo33R4KW6bigXDfqLOzgDMhjIdc2RzmWK1CPrsEC54aYsB/TtSFXyxWbbaUg/HHhVwek99xcmXVXGq2C6NHQBop6SXBX4G4hMrVadn1zJ/qtYpwPFrNMyNqT/t7cDUaSO9bHV0cZs+F65vN/YvJdMY6Y=|00001000000202864530||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

35600175

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42321
ORDEN NO. 414760

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	10CAFC52-972D-4485-B3D3-D63E08F02EAD
CERTIFICACIÓN	08/10/2016 15:40:35
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1520, COL. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 08 de octubre de 2016 15:40:09

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	178,150

Próximo Servicio
08 ENERO 2017 **184,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

1	Servicio	Alineacion I
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo
1	Pieza	VERIFICACION VEHICULAR

TOTAL CON LETRA DIEZ MIL PESOS 66/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,500.17** PESOS **25 %**

Vencimientos

07 NOVIEMBRE 2016 3,333.55	07 DICIEMBRE 2016 3,333.55	
06 ENERO 2017 3,333.55		

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 10000.66 DIEZ MIL PESOS 66/100 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.

Descuento aplicado:	$3,401.48
Subtotal:	$8,621.26
I.V.A. (16%) :	$1,379.40
Total:	$10,000.66
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 08/10/2016

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: OJ42321

Sello Digital del CFDI

RO9EJC+ugvinsc7/rtxFo33R4KW6bigXDfqLOzgDMh|ldc2RzmWK1CPrsEC54aYsB/TtSFXyxWbbaUg/HHhVwek99xcmXVXGq2C6NHQBop6SXBX4G4hMrVadn1zJ/qtYpwPFrNMyNqT/t7cDUaSO9bHV0cZs+F65vN/YvJdMY6Y=

Sello SAT

cHBDWxjDJuWm7VdS7F70lxzWUrjbkXlAn+7LKVWvcz//DS0F08tv+/pDlxdHhP9Ndg/rMVlDTvxowxe+Jx/GcvgNB5fxAVe/7Kmw96zGMYXSehO5/jKdRswBm7+N4aFzm7RML7joXD6LMz/K+Zr15cK6Gp9lAkexrrBnc9AoOrw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|10CAFC52-972D-4485-B3D3-D63E08F02EAD|2016-10-08T15:40:35Z|RO9EJC+ugvinsc7/rtxFo33R4KW6bigXDfqLOzgDMh|ldc2RzmWK1CPrsEC54aYsB/TtSFXyxWbbaUg/HHhVwek99xcmXVXGq2C6NHQBop6SXBX4G4hMrVadn1zJ/qtYpwPFrNMyNqT/t7cDUaSO9bHV0cZs+F65vN/YvJdMY6Y=|00001000000202864530||

35600176

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/SEPT/2016 FOLIO 137/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCX3187 MODELO 2003 MARCA Honda Civic

No DE SERIE _____ COLOR TITANIC KM 176762

ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA

ÁREA: DIRECCION DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO GENERAL/ REVISAR SUSPENSION, CAMBIO DE HULES DE LIMPIADORES, ALINEACION Y BALANCEO, CHECAR BANDAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jose Alonso Castro Lima			
SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

35600177

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**898**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/121/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 OCTUBRE 2016			03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TSURU 2002 BEIGE JGV-5902 ,** ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,173.00	187.68	1,360.68

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	**1,173.00**
I.V.A.	**187.68**
T O T A L	**1,360.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

67

35600178

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 9 / AGOSTO / 2016 FOLIO 121/2016

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 TSURU

No DE SERIE _____ COLOR BEIGE KM 177,321

ASIGNADO A: FCO. J MIRANDA A.

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE
REEMPLAZO DE ACUMULADOR (FOLIA)

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.

35600179 DC - 898

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42328
ORDEN NO. 414785

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	F98CDAE1-5A34-477E-92EF-61937D248A39
CERTIFICACIÓN	10/10/2016 12:46:38
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 10 de octubre de 2016 12:46:32

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	161,431

Próximo Servicio
10 ENERO 2017 **167,000 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
TRUSU ARENA

Cuenta y Código de Autorización
190115, 86033856

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 VARIOS INCLUYE :	$ 1,564.00	$ 1,564.00	25% $ 391.00	$ 1,173.00
1	Pieza	Acumulador LTH L-42-500				
1	No Aplica	Bonif x dejar Acum usado chico				

TOTAL CON LETRA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 68/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **340.17** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$391.00
Subtotal:	$1,173.00
I.V.A. (16%) :	$187.68
Total:	$1,360.68
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
09 NOVIEMBRE 2016
1,360.68

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 1360.68 MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 68/100 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 10/10/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 [illegible] CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ42328

Sello Digital del CFDI
PSYWk50Kam1w3/BoF3wdxv5jB7wbvaGfdVOmXhrfbHJPmn3JgCXGivoWpoWgatFDTLDK6JSKbyCRT0pyUUnC3SFA+Am0K3yUp+LJXhZLgrW9aHLlWpAhXorKFkgPX0dAAil8go7m6QPGWfGmkXyu/XlevqHSn1SPphBkdplaNQ=

Sello SAT
bVahFe7GjoEAwcbpmlvm+o3MG5d83Bkphr7sRcq/+v8uYCl4CLbB3Go4qM3CWemvqKsuidDtPLuUEG5q[illegible]yUcUTRcUAJsdadleBA3VQwZxmeqyL/Xbxc/JpqloKBfMJdDPevEVHieNrfJeDI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F98CDAE1-5A34-477E-92EF-61937D248A39|2016-10-10T12:46:38Z|PSYWk50Kam1w3/BoF3wdxv5jB7wbvaGfdVOmXhrfbHJPmn3JgCXGivoWpoWgatFDTLDK6JSKbyCRT0pyUUnC3SFA+Am0K3yUp+LJXhZLgrW9aHLlWpAhXorKFkgPX0dAAil8go7m6QPGWfGmkXyu/XlevqHSn1SPphBkdplaNQ=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02173 Del 28/10/2016

35600130

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$725.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$725.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$725.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2187, Factura: Varios
0006	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2188, Factura: S/N
0007	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$725.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2187, Factura: Varios
0008	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2188, Factura: S/N
0009	5131-3181	Servicio postal	$725.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2187, Factura: Varios
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2188, Factura S/N
0011	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$725.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2187, Factura: Varios
[redacted]	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2188, Factura: S/N
0013	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$725.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$725.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$725.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0018	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0019	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$725.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0020	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$725.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0022	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$925.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981
		Sumas iguales =>	5,553.00	5,553.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600181

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	$925.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	836
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26315
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 09:05:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 09:05:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2183 - 2188

35600182

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**	**836**
DATOS DE 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 :			07-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2016	
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 VILLA (ENTREGA DE CAJA CHICA DE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA)	VARIAS	PZAS	306.50	0.00	306.50

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	**306.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**306.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$925.50

48

OC - 836

35600183

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de Septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1201	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 60.50
1167	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 114.00
1168	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 44.00
1159	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 88.00
							$ 306.50

Elaboró _____
JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA

Vo. Bo. _____
Germánica Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 01 REG. AUTLA

felipe 7/09/16 8/09/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35600184

JALABAHHI-001201

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
31/08/2016 07:23:25	31/08/2016 07:28:27
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO DE CLIENTE: R.F.C.:
09001108 CED930224MP7

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

IPO DE COMPROBANTE: FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
NGRESO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 01 EFECTIVO

:ONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: CUENTA DE PAGO:
:ONTADO 2938

A[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552412840MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552413085MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NAC|ONAL ORD.:::...::: MC552413108MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552413108MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552413085MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552412840MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL CO[illegible]TAL	$52.15
DESC.	
I.V.A. 16%	$8.35
TOTAL	$60.50

DERECHOS HUMANOS JALISCO DEG. AUTLA

OLIO FISCAL DIGITAL
EFAC1BA5-A504-4655-8F57-EF25766E3090

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

aZAQmIQVRYQROe+1EmgUys7BE9UrMdyRfEtjfwWaAcx5JjXZRLI8Mnr2SShJ15c0P9mIkS
lQdfZofy8g/bKV+IWQVcBZxXTuyPSXi2t0bOcAJciz9xgrFqo8TluVaxL6b97p6SysGWIR
nbyb+8EDRXbmpykjPUpY4IAW8jcALDU=

ELLO DIGITAL DEL SAT

dbm5WN/7jjx0W7/mnbDmVKu2z+myayh0R67DfDLC5/nqRRV0Fc5a538fSnDXffPAzAr3Xv
uEcRvSCk7kAPk6dU/WT2En0V5Zhh12vYpzNzpgum/l3VEyDtnlxM4kraFOgpcP1rEIr3Ax
toYZ1kbrJFOsfmt9r9IrH6GtPE|XJfY=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EFAC1BA5-A504-4655-8F57-EF25766E3090|2016-08-31T07:28:27|aZAQmIQVRYQROe+1E
mgUys7BE9UrMdyRfEtjfwWaAcx5JjXZRLI8Mnr2SShJ15c0P9mIkSKQdfZofy8g/bKV+IWQVcBZxXTuy
PSXi2t0bOcAJciz9xgrFqo8TluVaxL6b97p6SysGWIRnbyb+8EDRXbmpykjPUpY4IAW8jcALDU=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

35600185

$ 60.50

C. Fernando Martínez Guerrero Presidente Municipal de Cihuatlán Juárez No. 57 Zona Centro C.P. 48970 Cihuatlán, Jalisco Recomendación25/2016 Q 5476/15/III Of. 2256/2016	Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias Presidente de la CEDHC Santos Degollado # 79, Centro Colima, Colima CP. 28000 Q 5402/16/III Of. P/CEDHJ/200/2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 21 de octubre de 2016

T 26315

28/10/16.

No. FACTURA	Partida		Concepto	Parcial	Importe
1261	3181		correo		223
1268	3181		correo		66
1269	3181		correo		130
s/n	3581		Aseo 301016		200
					619.00

Elaboró
Ana Lilia Santana Villa

Vo.
Ger.

Autorizó
Dr. Alfonso Hernández Barrón

16/11/16
felipe

17/11/16

35600186

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600187

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio:

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 31 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO * REG. AUTLA *

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35600188

FACTURA

JALABAHHI-001167

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMI
12/08/2016 14:11:23	12/08/2016 14:1
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

TELÉFC 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: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 2813

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPOR
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552412080MX	$6.03	$18.1
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552412116MX	$7.76	$15.5
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552412116MX	$12.93	$25.8
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552412080MX	$12.93	$38.7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2016 PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$98.27
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.73
TOTAL	$114.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
6149C09B-A3A1-40A0-9CC6-7DE5503563AE

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gecDVZJpiJCzLcUmmITSAvePNWPAVJzQVYfqN5hU6oHMlk5+m6k/6RBygUampBBQ+EEFKI
PwOpH195ah374fOgdzUT5rEd4cTYUAy8RJavHrcHi+fkan+ioJOogr+v/uVXgDUgLsm6OF
T4HXrfNTwrFSIZ3tSAlmbD31ldMuNH4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XZIHu2GIRDVrzARNj9o2pfrTT+sq9IrlQLsa5hVJIfK/H/olVtOe5hHzAAObd6yeTmZ/Br
c2MX4ewJNn0TvQbaCgyWFrvnVZdGYqxJRTx6mXQxR7IT3nmdSQMqmLKr+CuMDcK1FtukLU
NpOq7Jql2yC5WEIBPA2xtgTL/9K9tVk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6149C09B-A3A1-40A0-9CC6-7DE5503563AE|2016-08-12T14:16:25|gecDVZJpiJCzLcUmm
ITSAvePNWPAVJzQVYfqN5hU6oHMlk5+m6k/6RBygUampBBQ+EEFKIPwOpH195ah374fOgdzUT5rEd4cT
YUAy8RJavHrcHi+fkan+ioJOogr+v/uVXgDUgLsm6OFT4HXrfNTwrFSIZ3tSAlmbD31ldMuNH4=|0000
10000002028645301|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

35600189 $ 114.00

Manuel Adrián Sevilla Rodríguez Interno Reclusorio Preventivo Municipal Carretera libre a Zapotlanejo Km. 17.5 Puente Grande, Jalisco CP. 45420 Q 6363/16/III Of. 739/16	Oscar Manuel Atilano Macías Interno en reclusorio Preventivo Municipal Cuauhtémoc # 1, Col. Centro Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q 4021/16/III Of. 680/16
José Mercedes Rivas Turcios Interno en reclusorio Preventivo Municipal Cuauhtémoc # 1, Col. Centro Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q 5423/16/III Of. 677/16	Adrián Cobián Cobián Libélula # 1518, Col. Gustavo Vázquez Colima, Colima CP. 28048 Q 11258/16/III Of. 734/16
Francisca Cobián Vizcaíno Libélula # 1518, Col. Gustavo Vázquez Colima, Colima CP. 28048 Q 11258/16/III Of. 733/16	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600190

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio:

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 31 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35600191

JALABAHHI-001168

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
15/08/2016 14:48:28	15/08/2016 14:53:32
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2837
CUENTA DE PAGO:

A[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552412495MX	$6.04	$12.07
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552412495MX	$12.93	$25.86

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.93
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.07
TOTAL	$44.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REC. AUTLA

OLIO FISCAL DIGITAL: 5255F5FF-EEBA-4EBC-A802-89C10B956290
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

liarDcf+xsBI1Kp9Rf8wymcNDMzV8JPZ8qOpMAPgApgcGceQIP5DZGOHR3I0jZvYr4gk
0ZH2RMujFKluleT4r9bzv74gqsDV4+xYeunI6otBGyTu9J9N1m8JMiJc+wTBsoIs2CRI+F
cvVdrVeH/qhL3GwZd+3Lns5iDpYBHbE=

ELLO DIGITAL DEL SAT

M7ITrlu/ATDrp4MpNRcxoA6rJ/Fx+8DLXhYECCVCQOs29N6fB1VR/7ya/NHTubJ0VeDY8B
VlKJJgiy46s42g6KycbpxPhkICQa5LMN640dacpbYSlw5MJOSesp6Nsqyz9TgTyadKCrg
eEIUY2I2A65pdKj6C1byEKP4Fs66vrg=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5255F5FF-EEBA-4EBC-A802-89C10B956290|2016-08-15T14:53:32|liarDcf+xsBI1Kp9R
f8wymcNDMzV8JPZ8qOpMAPgApgcGceQIP5DZGOHR3I0jZvYr4gk0ZH2RMujFKluleT4r9bzv74gqsD
V4+xYeunI6otBGyTu9J9N1m8JMiJc+wTBsoIs2CRI+FcvVdrVeH/qhL3GwZd+3Lns5iDpYBHbE=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

35600192 $44.00

Francisca Cobián Vizcaíno Libélula # 1518, Col. Gustavo Vázquez Colima, Colima CP. 28048 Q 11258/16/III Of. 765/16 y 766/16	Rosa Elba Nuñó Partida Barra de Navidad #21, Ojo de Agua Tecolotlán, Jalisco C.P. 48554 Q 10899/16/III Of. 731/16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600193

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio:

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 31 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35600194

FACTURA

JALABAHHI-001159

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMI
03/08/2016 13:27:18	03/08/2016 13:3
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

TELÉFC: 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
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2709	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPOR
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552411756MX	$6.04	$24.1
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552411756MX	$12.93	$51.7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
* OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$75.86
DESC. AUTLA	
I.V.A. 16%	$12.14
TOTAL	$88.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
0B7AA01D-9AFE-4CE6-9341-CBC395E4517B

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O6G2Wl0yGLdGkKPnWCWPcU3cx4W0bCSt+hxP7R5APguFdeWr5kw+ZOSHUh3GC0eJF4u2p8
zWrdIJBIQVP6zXchKFIJ1W+zzKWRDg1imVEsD+ZigKYyp/2ul/uBwIqLqm05ZVeayFbIKC
YVavU4XfMAgJXf1vqxSzJgZt63e3KQY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G3YQuL231C0+LYij6ZTac0DCKWRshu6Kmg+5f18osJzg0hB+nO8SSnwRkBY7gnGsQ3OFoi
mg+RWaxcTlmhMUGxtl87u5eaMwTYpTQ/bsxs37qUCDEWJba6TGckw3IcM/N6kEoOyakkn
cWS7pRbEgqym9VnGLh+odwDQVsNkOZQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0B7AA01D-9AFE-4CE6-9341-CBC395E4517B|2016-08-03T13:32:23|O6G2Wl0yGLdGkKPnW
CWPcU3cx4W0bCSt+hxP7R5APguFdeWr5kw+ZOSHUh3GC0eJF4u2p8zWrdIJBIQVP6zXchKFIJ1W+zzKW
RDg1imVEsD+ZigKYyp/2ul/uBwIqLqm05ZVeayFbIKCYVavU4XfMAgJXf1vqxSzJgZt63e3KQY=|0000
10000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600195 $ 88.00

Daniel Verdín Andrade Ramón Corona #16, El Chante Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48918 Q 10951/16/III Of. 701/16	J. Jesús Martínez González Centro De Readaptación Social de Manzanillo Manzanillo, Colima C.P. 28610 Q 5402/16/III Of. 704/16
Gonzálo Gómez Girón Guillermo Castro #32 Tecolotlán, Jalisco CP. 48540 Q 4098/16/III Of. 715/16	Nabor López Rodríguez Juan Manuel #160, Zona centro Guadalajara, Jalisco CP. 44100 Q 4059/15/III Of. 712/16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600196

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio:

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 31 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLÁN

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

35600197

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Región Costa Sur / Sierra de Amula

Acta de entrega – recepción caja chica.- En Autlán de Navarro, Jalisco, Jalisco, siendo las 08:00 horas del 09 de Septiembre de 2016, ante el suscrito abogado Germán Armando Cuevas Curiel, visitador Adjunto encargado de la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ésta ciudad, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ésta ciudad, hago constar que ante mi presencia, el L.A. José Alejandro Santana Moya, Auxiliar Administrativo B entregó a la abogada Ana Lilia Santana Villa, auxiliar especializado B, lo siguiente:

DOCUMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Copia de la reposición de caja chica del 01/09/16	$306.50 (Trescientos seis pesos y cincuenta centavos).	Está en oficina central en espera de ser pagada
Copia de la reposición de viáticos del 01/09/16	$380.00 (Trescientos ochenta pesos).	Está en oficina central en espera de ser pagada
2 notas de comprobación de gastos firmadas por la señora Ma. Del Pilar Jiménez Rodríguez, correspondientes al pago de aseo de las dos quincenas de agosto 2016	$200 PESOS CADA UNA, LAS DOS SUMAN $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	El mes de febrero ya está cubierto porque se paga el primer día hábil del mes y el día 15 del mismo.
Factura 1207 de correo	$130.00	
Cuatro notas de comprobación de agua purificada de $52.00	Cada una de $52.00, las cuatro suman $208 (Doscientos ocho pesos 00/100)	
Dos notas de comprobación de agua purificada de $26.00	Cada una de $26.00, las dos suman $52 (Cincuenta y dos pesos 00/100)	
Factura de Gasolina	$700.00	
Efectivo	$1323.50	
TOTAL CAJA CHICA	$3500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)	
7 guías de estafeta	- ---	Para el envío de paquetes quincenales a TVG
07 copias de guías ya	- ----	Pegadas a una hoja de

OK por CE 10.SL por NIDALIA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

enviadas con fechas 05/07/16 (of. 116.16.an) 04/03/16 (of. 42.16.an) 08/08/16 (of. 134.16.an) 28/07/16 (of. 132.16.an) 06/07/16 (of. 116.16.an) 02/09/16 (of. 140.16.an) 22/08/16 (of. 139.16.an)		papel reciclado, para el debido control de las mismas, ya que una vez que se hayan utilizado 10 guías, se debe elaborar un oficio solicitando al Administrador más guías y a esa petición se le agregar un respaldo de la copia de cada guía que se ha remitido, con el correspondiente número de oficio.
1 CAJA PARA EL RESGUARDO DE EFECTIVO		

Lo anterior, por instrucción del Departamento de Administración y la Tercer Visitaduría General, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Conste.

GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO

JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

ANA LILIA SANTANA VILLA
AUXILIAR ESPECIALIZADO B

356013

Falta el depósito.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de Septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1201	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 60.50
1167	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 114.00
1168	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 44.00
1159	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 88.00
							$ 306.50

Elaboró: _____
JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA

Vo. Bo. _____
Germán A.Cuevas Curiel

Revisó: _____

Autorizó _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

Falta el depósito.

3560020

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
86672	2612	Gasolinera Autlán SAdeCV			Gasolina		$ 380.00
							$ 380.00

ELABORÓ: _____ Vo.Bo.: _____
JOSÉ ALEJANDRO SANTANA MOYA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____ Autorizó _____
EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

3569291

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO

NOMBRE: SANTANA MONTOYA JOSÉ ALEJANDRO
PUESTO: Analista Administrativo "B"
ADSCRIPCIÓN: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
DEPARTAMENTO: OFIC. REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO
FECHA: 08 de Septiembr de 2016

Núm.	Descripción	Placa	Serie	Precio de compra	Fecha de compra	Estado:
1	COMPUTADORA HP	13CQM329	MXL34928XT	5,000.00	30/12/2013	Bueno
2	ESCRITORIO SECRETARIAL	93ESS84	S/N	1,247.32	4/10/1993	Bueno
3	LIBRERO COLOR CAFE	93LIB32	S/N	572.00	31/12/1993	Bueno
4	MONITOR 18.5 LED	13MON267	6CM3423WL1	2,141.39	30/12/2013	Bueno
5	NO BREAK SOLA BASIC	14NBK131	B14B01934	1,049.70	21/03/2014	Malo
6	SILLON EJECUTIVO NEGRO	12SGE47	S/N	1,550.92	29/08/2012	Regular

Total de artículos:6 **Importe: 11,561.33**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y 12 DEL REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE ESTE ORGANISMO RECIBO DE CONFORMIDAD EL ACTIVO CITADO,EL CUAL QUEDARÁ BAJO MI RESGUARDO PARA EL DESEMPEÑO DE MIS LABORES , POR LO QUE SU CUIDADO Y BUEN USO QUEDA BAJO MI RESGUARDO CON APEGO A LO DISPUESTO POR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ANTES CITADOS.

Resguardante

SANTANA MONTOYA JOSÉ ALEJANDRO

Entrega

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Elaborado por: Norma Elizabeth Gonz

35600202

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Regiones Sierra de Amula / Costa Sur

Acta circunstanciada.- En Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:35 horas del 09 de septiembre de 2016, la suscrita abogada Ana Lilia Santana Villa, auxiliar especializado B, adscrita a la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ésta ciudad, una vez que recibí el efectivo, comprobantes de gastos, así como la copia de las reposiciones de viáticos y caja chica que están en espera de que la administración de esta CEDHJ, las pague, me comuniqué con el licenciado Félix Robles para confirmar que las cantidades de $306.50 por concepto de caja chica y $380.00 estén pendientes de pago, a lo cual después de consultar con la compañera Eva de esa misma área administrativa, dijo que si están pendientes de depositar esas cantidades. Sin más que agregar se concluye la presente firmando para que surta los efectos legales a que haya lugar.

35600203

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Regiones Sierra de Amula / Costa Sur

Acta circunstanciada.- En Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 09 de septiembre de 2016, la suscrita abogada Ana Lilia Santana Villa, auxiliar especializado B, adscrita a la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ésta ciudad, hago constar que tomé del librero que utiliza el licenciado José Alejandro Santana Moya, auxiliar administrativo B, los libros de registro de quejas, registro de promociones, registro de oficios internos y externos, así como el de registro de comisiones, de los cuales advierto que principalmente el de registro de quejas y actuaciones dentro de las quejas, no se encuentra actualizado, situación que hace algunos meses hice del conocimiento del licenciado Germán Armando Cuevas Curiel Visitador Adjunto encargado de esta oficina regional, y el miércoles 07 de los corrientes se lo recordé, sugiriendo que instruyera al licenciado José Alejandro Santana Moya, auxiliar administrativo B, los actualizara, refiriendo el Visitador que si nunca lo hizo, menos lo hará a estas alturas, adjunto fotografías del estado en que hoy recibo los libros. Sin más que agregar se concluye la presente firmando para que surta los efectos legales a que haya lugar.

35600204

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, 3581**	**970**
DATOS DE 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 :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
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	619.00	0.00	619.00

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	**619.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**619.00**

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-970 35600205

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
1261	3181	Servicio Postal Mex			correo		223
1268	3181	Servicio Postal Mex			correo		66
1269	3181	Servicio Postal Mex			correo		130
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 301016		200
							619.00

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

Ana Lilia Santana Villa Germán A. Cuevas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

Felix
26/oct/16

felix
26/oct/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

35600206

JALABAHHI-001261

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/10/2016 15:27:24
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 14/10/2016 15:32:26
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
:ONDICIONES DE PAGO: :ONTADO
ORDEN DE COMPRA: 3492
CUENTA DE PAGO:

AI DAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415038MX	$7.76	$7.76
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415041MX	$6.47	$12.93
7	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415069MX	$6.03	$42.24
7	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415069MX	$12.93	$90.52
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415041MX	$12.93	$25.86
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415038MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$192.24
DESC.	
I.V.A. 16%	$30.76
TOTAL	$223.00

OLIO FISCAL DIGITAL: A3BB943D-5E2E-4EF5-AB92-AEDE3458CEFC
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

DQM9LZZHhpcVjRoXx4UXmJ3KNg7IAIXD33YZczUMHohRSS3UDUZc83a1NokfjACLC1mWXo
S6IMmkt3u2inxqbrSi1eH5SIPB2iCRbH92jfDKaFBikyto+jHlWavExO+AgUFMwlg1NcCu
Kqf4JPnwuoh+DS57O4UNX/dcVvTAc8Q=

:ELLO DIGITAL DEL SAT

raePnG+VKT740PUeLvj9MA1luxnWtIlMy8SCl/bOoTt2K0kHJScPL0qOxATuFTEyvDmDTy
UJ+ltqd9voW1EE8/scrY0PohhyHZIzhIknmEtbMAs0TtVVOFICXtFh08QGvqiimZ3xl4/Q
Y08b1XPEQXAt1T+LHrRZOmmo6Vqe18A=

:ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A3BB943D-5E2E-4EF5-AB92-AEDE3458CEFC|2016-10-14T15:32:26|DQM9LZZHhpcVjRoXx
4UXmJ3KNg7IAIXD33YZczUMHohRSS3UDUZc83a1NokfjACLC1mWXoS6IMmkt3u2inxqbrSi1eH5SIPB2
iCRbH92|fDKaFBikyto+jHlWavExO+AgUFMwlg1NcCuKqf4JPnwuoh+DS57O4UNX/dcVvTAc8Q=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600207

Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 138/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 14 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

cep. Coordinación de Programación y presupuesto.
cep. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

A 222

GUÍA DE CORREO AUTLÁN **FECHA** 141016

Director General del IJCF Batalla de Zacatecas # 2395 Fraccionamiento Revolución C.P. 48580 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Q11872/16/III of. 891/16	Se le requiere realice un peritaje al quejoso
Juan Manuel Uribe Gómez Circunvalación Orienta # 208 El Grullo, Jalisco 48740 Q11872/16 Of. 888/16	Se le requiere comparecencia para darle vista de informes
Diana Margarita Kokemper Vargas 16 de septiembre # 78 Col. Barrio Nuevo, Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q11722/16/III Of. 884/16	Notificar radicación de la queja
Pfra. Susana Mercado Bravo Docente de la Esc. Prim. "Niños Héroes" La Pareja, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48955 Q2573/16/III Of. 879/16	Notificar archivo de queja
Delegado Regional de Servicios Educativos Hidalgo # 20 Col. Centro La Huerta, Jalisco CP. 48850 Q2573/16 Of. 880/16	Notificar archivo de queja
Rosa María Sandoval Jacobo Carretera Ayotitlán # 173 Paso Real Municipio de Cuautitlán de G.B., Jal C.P.48950 Q840/16/III Of. 896/16	Notificar archivo de queja

35600208

Víctor Oswaldo Ramírez Hernández y otros elementos de la CSPM de Cuautitlán de García Barragán, Jal. Dom. Conocido en CSPM Cuautitlán de García Barragán, Jalisco Q840/16 of. 895/16	Notificar archivo de queja
Lic. Salvador Hernández Ramírez Agente del Ministerio Público de CGB Dom. Conocido agencia del Ministerio Público de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco Q11258/16 Of. 898/16	Notificar archivo de queja
Francisca Cobián Vizcaíno Adrián Covián Covián Libelula # 1518/ Col. Gustavo Vázquez Colima, Col. 28048 Q11258/16 Of. 897/16	Notificar archivo de queja
Juan José Guerra Cisneros Colinas del Sur Lote # 25 Autlán de Navarro, Jalisco Q15302/15/III Of. 869/16	Notificar archivo de queja

35600209

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001268

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
19/10/2016 10:55:40	19/10/2016 11:00:52
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: **001108**

R.F.C.: **CED930224MP7**

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 3532

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415421MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415421MX	$12.93	$38.79

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$56.89
DESC.	
I.V.A. 16%	$9.11
TOTAL	$66.00

FOLIO FISCAL DIGITAL

F7D926BF-2A2E-4D43-ADE9-BFE94E2BE8C2

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lwe8KyQm3WB9bulkDOjyLP/bTcl49CfxolKjCYCzQNgB1fWuvWKqZ9sloImpR4bP9Eb9l4
bQe7bSvDKchQ9enCfhoFOK2JPaK4n3gr+ly+0Ll7uTJoGjZz+kqWXMo2wOlmmn0teDilpB
6B1HTLnNRiXZGLdnNk1bYBO7004oNE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FKEY/HMFPABIs49y6doEc3Qv5KKoGBPAjKGDwExxvuW/S3dd8qrVfhDHW8l4YwbZzzwx3z
1JWe9l44vq6Uf+TSUrgS+BD8Ig7LyJbnx4AvipRBEVLGNDwMk9Li53PIZotsB8uJooJdbO
XnsmTZEFXYeKGgvrzpyYblJneJ/Yiiw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F7D926BF-2A2E-4D43-ADE9-BFE94E2BE8C2|2016-10-19T11:00:52|lwe8KyQm3WB9bulkD
OjyLP/bTcl49CfxolKjCYCzQNgB1fWuvWKqZ9sloImpR4bP9Eb9l4bQe7bSvDKchQ9enCfhoFOK2JPaK
4n3gr+ly+0Ll7uTJoGjZz+kqWXMo2wOlmmn0teDilpB6B1HTLnNRiXZGLdnNk1bYBO7004oNE=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600210

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 1559/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 19 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

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

35600211

$ 66.00

GUÍA DE CORREO AUTLÁN **FECHA** 181016

Rosina Suárez López Mandarina # 1607 Zona Bosques de las Victorias Guadalajara, Jlaisco 44530 Q11584/16/III Of. 902/16	Se requiere comparecencia de la agraviada para darle vista de informe
J. Refugio Hernández Ortiz y Carlos Quirarte Núñez Agentes de la Policía investigadora del Estado Agencia del Ministerio Público de Casimiro Castillo 48930 Q1661/16/III Of. 901/16	Se les notifica apertura del periodo probatorio
Arturo Villamontes Vélez Calle: Ahorro # 8 Col. Benito Juárez Gaudalajara, Jalisco CP.44720	Notificar radicación de la queja

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001269

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
19/10/2016 11:11:50	19/10/2016 11:17:01
CERTIFICADO:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:

Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:

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

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: **001108**

R.F.C.: **CED930224MP7**

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	3453	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414854MX	$13.36	$13.36
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414854MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414868MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414868MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414871MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414871MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414885MX	$13.36	$13.36
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414885MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414987MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414987MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552414995MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552414995MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415007MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	RN	REGISTRADO NAL. 16%:::...::: MC552415007MX	$7.76	$7.76

35600212

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001269

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 19/10/2016 11:11:50
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 19/10/2016 11:17:01
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 3453
CUENTA DE PAGO:

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2016 RECIBIDO

DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLAN

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$112.07
DESC.	
I.V.A. 16%	$17.93
TOTAL	$130.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
1529F9DB-8393-4A02-8FD5-BA976E67550D

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TD0h+vg8MultcDffsx2ZWizjn/YtxJ+bl/Gp18sq01zHGdJ8je8gPVypSJxI+DE2wSZ57c
isWEB13cvTGW/YcQPjE2tqxGal3E2UepyMyVUpvysmpCIT1lLkjB6C4rl8CG22Vmac5lOz
AQ3WvYcZ80EUZUi8fYU/xdsSVYAu5bI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cth+whWJIJG2ZMMNRRXHa4SPOayDudLyA40layvZlpek1uc/GnLi+RB0E5n3/TvJ3mvKdd
cnT1ZVoJq0zeVlfiC4JAupS3ezcR17EEBj6XKZLRgMWUucj2t9hO5+uDo7LeV6FEmURm0o
iXEvD5njod+8dv7sxoInw7dJ99pZSgg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1529F9DB-8393-4A02-8FD5-BA976E67550D|2016-10-19T11:17:01|TD0h+vg8MultcDffs
x2ZWlzjn/YtxJ+bl/Gp18sq01zHGdJ8je8gPVypSJxI+DE2wSZ57cisWEB13cvTGW/YcQPjE2tqxGal3
E2UepyMyVUpvysmpCIT1lLkjB6C4rl8CG22Vmac5lOzAQ3WvYcZ80EUZUi8fYU/xdsSVYAu5bI=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600213

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 160/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 19 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

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

35600214

GUÍA DE CORREO AUTLÁN **FECHA** 191016

Lic. Gregorio Medellín López Agente del Ministerio Público Tala, Jalisco Q11584/16/III Of. 903/16	Se requiere informe
Lic. María del Rosario Hernández Agente del Ministerio Público Villa Purificación Q11584/16/III of. 905/16	Se requiere colaboración
Delegado Municipal de El Chante municipio de Autlán Q12202/16 of. 907/16	Se requiere informe
María Mercedes Medina Estrada Docente de la Esc. Sec. Fec. Manuel López Cotilla Autlán, Jalisco Q11292/15/III Of. 808/16	Se requiere A y C
Miguel Angel Velazco Esparza Agente del Ministerio Público Casimiro Castillo Q15102/15/III Of. 866/16	Se notifica archivo de queja
Moisés Montes Fausto Policía Municipal El Chante, municipio de Autlán Q15302/15/III of. 870/16	Se notifica archivo de queja
Mario Sánchez Ventura Policía Municipal El Chante, municipio de Autlán Q15302/15/III of. 871/16	Se notifica archivo de queja
Delegado municipal de Las Paredes municipio de Autlán Q4059/16/III Of. 862/16	Se notifica archivo de queja
Licenciado Alejandro García Barboso Sindico municipal de Casimiro Castillo, Jalisco Q4059/16/III of. 861/16	Se notificar archivo de queja
Albina Anguiano Gutiérrez Dom. Conocido en El Chante, municipio de Autlán, Jalisco Q11661/16 of. 900/16	Se le requiere comparecencia para darle vista de informes

Javier Ramírez Valdez y otros elementos de la DSMP Dom. Conocido en El Grullo, Jalisco Q11872/16 of. 889/16	Se requiere informe de ley
Dr. José de Jesús Chagollán Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco Dom. Conocido Q11872/16 of. 893/16	Se requiere informe de ley
Rosina Suárez López Dom. Conocido en El Mentidero municipio de Autlán Q11584/16 of. 902/16	Se requiere informe de ley
Jesús Birrueta Olazcón Dom. Conocido en Platanitos municipio de La Huerta, Jalisco Recomendación 31/16 of. 904/16	Notificar recomendación 31/16

35600216

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

Lugar
Fecha 30 10 16 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of Reg Sierra de Amula / Costa Sur

Por el concepto Aseo segunda quincena octubre 2016

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial # 69

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

REG. AUTLA

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: SIN

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da. quincena octubre 2016

35600217

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.,
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

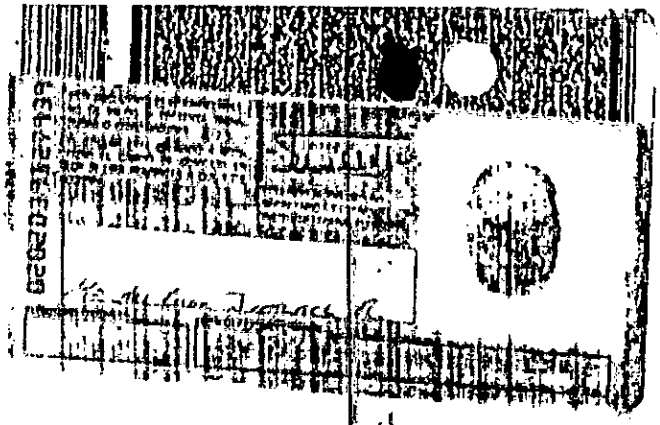
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y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

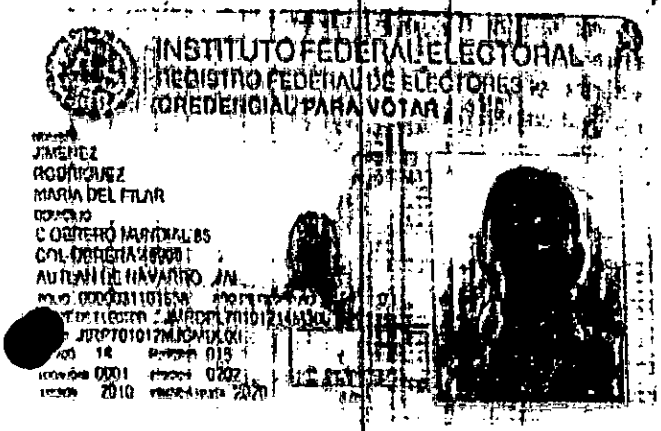
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

35600218




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR
C OBRERO MARIDALES 85
AUTLAN DE NAVARRO JAL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

35600219

Póliza: C02174 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 01:52 p.m
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

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	$450.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2190, Factura 3854
0006	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2189, Factura S/N
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2190, Factura 3854
0008	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 2189, Factura S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2189, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2190, Factura. 3854
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2189, Factura: S/N
[redacted]	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN		$450.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2190, Factura: 3854
0013	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 982
0018	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982
0019	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 982
0020	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982
0021	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN	$450.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982
0022	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$500.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$950.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982
		Sumas iguales =>	5,700.00	5,700.00	

[redacted]

Elaboró: supervisor

35600220

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	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	$950.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	966
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26316
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 09:08:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 09:08:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2169-2190

35600221

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581, 2214**	**966**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	950.00	0.00	950.00

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	**950.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**950.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35

OC-966 35600222

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 20 DE OCTUBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
OCOC3854	2214	ENVASADORAS DE AGUAS DE	1 FACTURA	5	AGUA DE GARRAFON		450,00
							950,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

felix 26/10/16.

felix 26/10/16.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600223

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 20 de octubre 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 $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

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

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

35600224

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 10 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barba

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Jaimes Monroy

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
28 OCT. 2016
RECIBIDO

35600225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 02 10 16 Lugar OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA AMALIA MONTOYA

Domicilio HIDALGO #984

Firma

RITA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

35690226

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 25 09 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barba

Por el concepto Asesoría

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

35600227

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 09 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barba

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Rita Aguilar Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

35600228

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 10 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gaytán Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Alicia Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

35600229

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

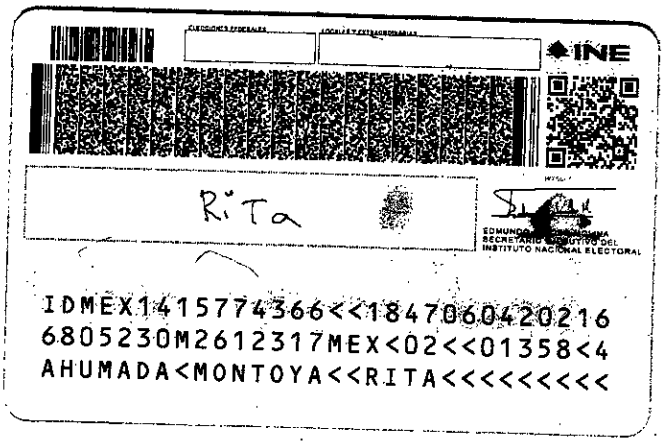
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600230

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 1038/16
Ocotlán, Jalisco, 20 de octubre 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 $ 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos /100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de agua embotellada (garrafón), para el servicio de usuarios y personal de esta oficina.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto de la Región Ciénega

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

35600231 1

BONAFONT

OCOC3854
05/10/2016 02:49:20p.m.
05/10/2016
05/10/2016 OCOC FREM/RR-5207
05/10/2016 14:51:32
México DF
C0BD3A2F-993F-4DDF-B15B-1534F075FA5B
0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

EAM001231D51

Metodo de Pago: 01 Cuenta: No identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
300010	15	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LT	$ 30.00	$ 450.00
INFO	0	PZA	-0 (2016-08-04) -0 (2016-08-18) -0 (2016-08-26) -0 (2016-09-01)	$ 0.00	$ 0.00
INFO	0	PZA	-0 (2016-09-08) -0 (2016-09-15) -0 (2016-09-22)	$ 0.00	$ 0.00

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203082087

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000402940990

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C0BD3A2F-993F-4DDF-B15B-1534F075FA5B|2016-10-05T14:51:32|HWPg4mAtw1A7ZM88Xcz+QhJSN34G4aNeGLjGlO1pxO/h4BJ8w/nY YHnZtVL9OZXeApe/m8JSAMIY9a+Abowuwx620eFeReuj4mJPU5UIVDX63IEbwn1FDfWXBUEC/J/8Wfr0InUctS4dM7gwBPBwdJkG6O9/yB/ZeFdoo Ub8jqfOrdCLXQcx9y0B/h7GIDZt3zw/oLI9qOv5o2JBe/SQTD072NrqdyhoommRHFzHGnCwUokd7yBRM4YETo2ShrhH8ly3Lan9WpE5/AJ/yngEdssps YPnCGYSNLGLq2mjQpqUm99ofFWfoqFgbpbgH9dcqR6gRdTtmOUZR2n1/3CsQ==|00001000000203082087||
HWPg4mAtw1A7ZM88Xcz+QhJSN34G4aNeGLjGlO1pxO/h4BJ8w/nYYHnZtVL9OZXeApe/m8JSAMIY9a+Abowuwx620eFeReuj4mJPU5UIVDX63IEb wn1FDfWXBUEC/J/8Wfr0InUctS4dM7gwBPBwdJkG6O9/yB/ZeFdooUbBjqfOrdCLXOcx9y0B/h7GIDZt3zw/oLI9qOv5o2JBe/SQTD072NrqdyhoommRHFzHGnCwUokd7yBRM4YETo2ShrhH8ly3Lan9WpE5/AJ/yngEdsspsYPnCGYSNLGLq2mjQpqUm99ofFWfoqFgbpbgH9dcqR6gRdTtmOUZR2n1/3CsQ==

RXMo+n2nzuBws1IbzzuRDtNo95+k8JFVGmj12DWEJTlVu86jkKqQcamDk1jgXVjrSCsQT7J+KMmUyn2+MZ8Ycnn1cE5/sYNJWkFpgr769aqbM5rnqTnFBzWx16YPSPg9+N6ySzBFk=

Sello digital de emisor

Sello digital del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2016

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 450.00
DESCUENTO	
IVA 16.00	$ 0.00
TOTAL	$ 450.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ días del mes [illegible] 2016 en cualquier otra plaza de la republica. Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en el presente titulo que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. [illegible] de C.V. obligandome a pagar en caso de mora un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTATAL

35600232

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02175 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 01:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$228.98		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$11.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$19.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$751.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$228.98	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$11.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$19.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$751.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$228.98		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0014	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$11.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
[illegible]	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$19.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0016	8250-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$751 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2192, Factura 26319309
0017	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2193, Factura S/N
0018	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G	$150 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2194, Factura: S/N
0019	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$228.98	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0020	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$11.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0021	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$19.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0022	8240-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$751.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2192, Factura: 26319309
0023	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2193, Factura: S/N
0024	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2194, Factura: S/N
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$259.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
0026	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	$751.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2192, Factura: 26319309
0027	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2193, Factura: S/N
0028	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2194, Factura: S/N
0029	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$259.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2191, Factura: 33778
[illegible]	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE		$751.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2192, Factura: 26319309
0031	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA		$800 00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2193, Factura: S/N
0032	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 2194, Factura: S/N
0033	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$228.98		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0034	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$11.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0035	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$19.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0036	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$751.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0037	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800 00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0038	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0039	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$228.98	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0040	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$11.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0041	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$19.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0042	8250-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$751.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0043	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0044	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0045	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$228.98		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0046	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$11.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0047	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$19.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0048	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$751.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0049	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0050	8270-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0051	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$228.98	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02175 Del 28/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$11.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0053	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$19.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0054	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$751.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0055	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0056	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0057	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0058	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA	$800.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0059	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$751.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0060	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$259.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
0061	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,960.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983
			11,760.00	11,760.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35600234

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	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$1,960.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2016
Número de Referencia	969
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted]e de Rastreo	26317
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 09:11:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 09:11:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2191 - 2194

35600235

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: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 2461, 3111**	**969**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	REGIONAL LAGOS DE MORENO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,960.00	0.00	1,960.00

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	**1,960.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,960.00**

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-969 35600236

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO, 15 Agosto 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
016/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
017/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
018/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
019/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
005/16	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
IBABB33778	311	241 WALMART	1	5	Compra de focos y soquet	259.00	
59040650665	3111	CFE	1	5	Pago de energía electrica	751.00	
							1,960.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN VALLES DE MORELOS

Elaboró: María Judith Tapia Navarro : **Revisó:** José Mario Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

felix 21/10/16.

felix 26/10/16.

35600237

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
FELIX RAMIREZ RENTERIA 333
EL CARMEN
LAGOS DE MORENO
JALISCO MEXICO
C.P. 47400
CAMINO BLANCO Y J. MARIANO A.
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Agosto de 2016 12:11:55	IBABB33778

FOLIO FISCAL
0B737AD0-EF3A-4B8F-8D67-48B845B1F666

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501483181570	1.00	STEREN CINTA AISLAR	PIEZA	$9.48	$9.48
7506250904620	1.00	STER SOQUET INTEMP	PIEZA	$16.38	$16.38
7501791642700	1.00	GV ESP T3 30W 1P LB	PIEZA	$56.03	$56.03
7501791642700	1.00	GV ESP T3 30W 1P LB	PIEZA	$56.03	$56.03
7501791619330	1.00	GV 2U T4 15W 4P LB	PIEZA	$85.34	$85.34
		TICKET No: 43001650742893838967 8			

TOTAL CON LETRA

OSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$223.26
IVA 16%	$35.74
TOTAL	$259.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0B737AD0-EF3A-4B8F-8D67-48B845B1F666|2016-08-31T12:11:52|BqRMa/TSGnewvDrqRvz37XVCIf+qloRK8hUXetnWt0DPNLGwXkUHIGsDT2bXSH10z8OJnSd27mhmEhGRJM4ntRzPyeaVuj0c4vjvV8SvaoR5jYgiwY7h/EjQoSdVsnvbEoRrASvbvISbMnLRLoXufFGv4gGRrs2s5gx0KapDNEQ=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BqRMa/TSGnewvDrqRvz37XVCIf+qloRK8hUXetnWt0DPNLGwXkUHIGsDT2bXSH10z8OJnSd27mhmEhGRJM4ntRzPyeaVuj0c4vjvV8SvaoR5jYgiwY7h/EjQoSdVsnvbEoRrASvbvISbMnLRLoXufFGv4gGRrs2s5gx0KapDNEQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WeUyJTVXSQ+fsdZO8lryKB2Sh43cQU5XOy/msRWiQU+HRjzu1kgxEPx4gtM9ymhrJ+Hj574SyfaBv6hzD7QzKikRIm5r/YyZAS4QiueZN+oynCQXSJG1OcANd9B9Dk7R7EODHI5AnhQ94cG6cK20guSVXLdlmlPROSGsNePmteg=

Lugar, fecha y hora de emisión: LAGOS DE MORENO, JALISCO a 31 de Agosto de 2016 12:11:55
Folio fiscal: 0B737AD0-EF3A-4B8F-8D67-48B845B1F666
Fecha y hora de certificación: 31 de Agosto de 2016 12:11:52
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

35600238

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 590/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 17 de Octubre 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura expedida por WOLMART por concepto de la compra de focos y soquet para la oficina regional, por la cantidad de 259.00 (doscientos cincuenta y nueve pesos).

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600239

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 598/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 21 de Octubre 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre, lo anterior debido a la necesidad de realizar el pago del fondo de caja chica, en razón de que dicho recibo fue entregado en esta oficina regional al día siguiente de su vencimiento y para evitar el corte de energía.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

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

35600240

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

$751.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

09 OCT 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 10 OCT 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

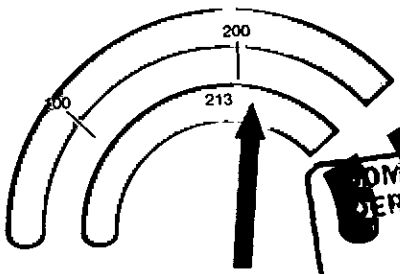
Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04930	04717	1	213

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 JUL 16 AL 27 SEP 16	62	3.43	12.11

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.213	221.30
2do. Escalón	100	2.669	266.90
Excedente	13	2.942	38.24
Cargo fijo (2)		60.610	121.22
Suma	213		647.66



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

Importe de la facturación

Energía	647.66
IVA 16%	103.62
Fac. del Período	751.28
Adeudo Anterior	690.11
Ed. Pago	-690.00
Total	$751.39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS QUINTANA ROO
28 OCT. 2016

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 SEP 16 02:32:54 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio:
059040650665
01 059040650665 161009 000000751 0

Cuenta: 39DP07B011393108 Clave de envío: Repartir

-503-

Total a pagar:
$751.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE MARCAR AL TELEFONO: 071

a regional .

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35600241

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 579/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 11 de octubre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de octubre, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $751.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

018/2016

30/09/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia P.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600242

COMPROBANTE DE GASTOS

019/2016

14/10/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia P.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO
28 OCT. 2016
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 018/2016 y 019/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

35600243

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

016/2016

30/08/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia P.

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

017/2016

15/09/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Silvia P.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2016

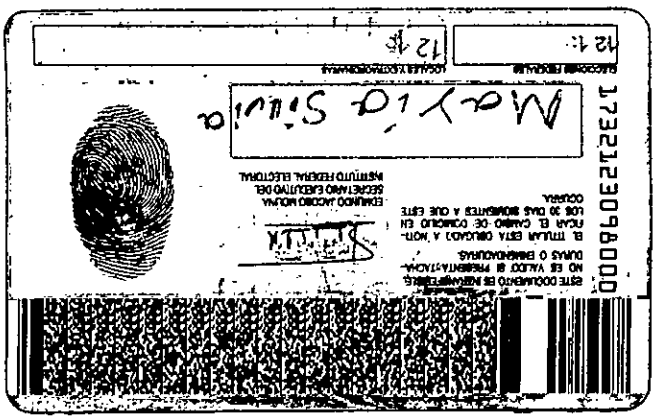
FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 016/2016 y 017/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
PLASCENCIA
MARTINEZ
MARIA SILVIA
DOMICILIO
CJON DE LOS TOBIVOS 203
COL EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO, JAL.
EDAD 48
SEXO M
FOLIO 0740221170186
CLAVE DE ELECTOR PLMRSL62012
CURP PAMS620122MJCLRL09
ESTADO 14
MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001
SECCION 1732
EMISION 2010
VIGENCIA 2020
FIRMA


María Silvia
1732
0740221170186

35600244

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 588/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 17 de octubre 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de los recibos 16, 17, 18 y 19, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "MARIA SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

35600245

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

005/2016

	Lugar
Fecha: 14/10/2016	Lagos de Moreno, Jalisco.
Recibí de la CED	150.00
Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.	
A través de:	Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Por concepto	Cortar pasto de dos jardines que se
de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mos	
Nombre	Francisco Javier Mendoza Tavares
Domicilio	Nicolas Bravo#1456, Col. R
Firma	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2016 RECIBIDO

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA

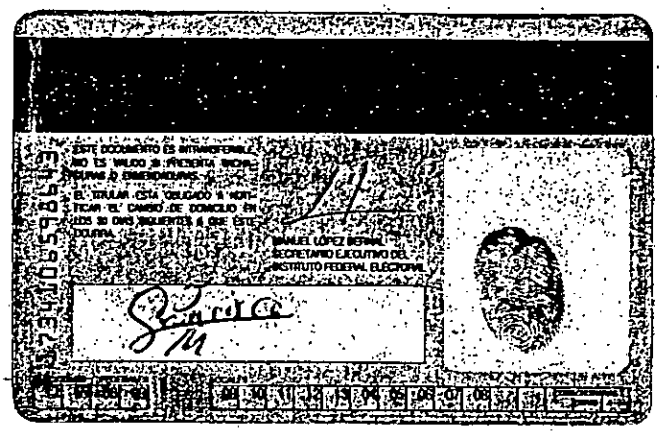
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 05/2016 .
Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

35600246

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
DOMICILIO
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
CLAVE DE ELECTOR
EDAD
SEXO


MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35600247

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

[redacted]

35600248

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 589/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 17 de octubre 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo 05 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 12:43 p.m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02176 Del 28/10/2016

Concepto: Autlán energia electrica al 20 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 984

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.	$1,436.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 984
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,436.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 984
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,436.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 984
0004	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,436.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 984
		Sumas iguales =>	2,872.00	2,872.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35600250

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0174254089
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,436.00
Referencia 1	00000000000146312050193316110400000014360
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	$198.09
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,436.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466302042600088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 08:30:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/10/2016 08:31:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

766/1915

35600251

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**	**972**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			Oficio 162/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN DE NAVARRO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE AGOSTO 2016 AL 20 OCTUBRE 2016**	1	SERVICIO	1,237.93	198.07	1,436.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,237.93**
I.V.A.	**198.07**
T O T A L	**1,436.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-9172

35600252

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 162/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 25 de 2016

Mtro. Paulo Eduardo 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 energía electrica consumida en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLAN

RECIBIDO
26 OCT. 2016
9:09
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35600253

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

Nombre y Domicilio

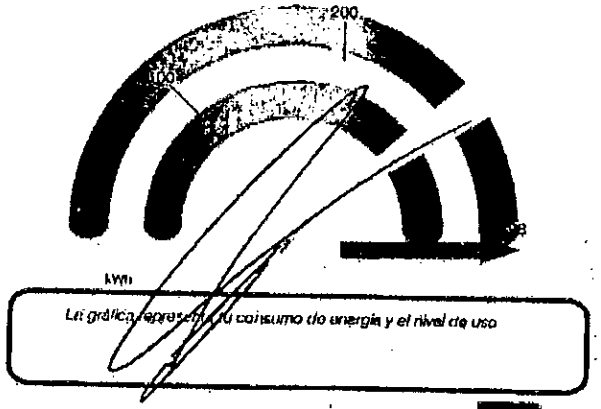
COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	18076	17678	1	398

Apoyo gubernamental



La gráfica expresa su consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$1,436.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 NOV 16

Información importante

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

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 AGO 16 AL 20 OCT 16	59	6.74	24.33

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtota
1er. Escalón	100	2.907	290.7
2do. Escalón	100	2.782	278.2
Excedente	198	3.066	607.0
Cargo fijo (2)		61.060	122,1
Suma	398		1,238.0

Importe de la facturación

Energía	1,238.08
IVA 16%	198.09
Fac. del Periodo	1,436.17
Adeudo Anterior	1,555.47
Su Pago	-1,555.00
Total	$1,436.64

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 16 04:01:11 Ines Antonio Barbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 161104 000001436 0

-512-

Total a pagar:
$1,436.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

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

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 35600254

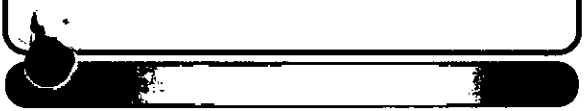
COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

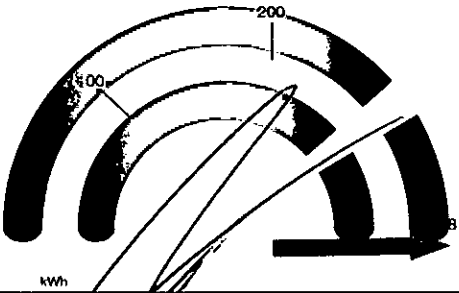
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	18076	17678	1	398

Apoyo gubernamental





La gráfica representa su consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$1,436.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 NOV 16

Información importante

Corte a partir de 05 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 AGO 16 AL 20 OCT 16	59	6.74	24.33

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.307	230.70
2do. Escalón	100	2.782	278.20
Excedente	198	3.066	607.06
Cargo fijo (2)		61.060	122.12
Suma	398		1,238.08

Importe de la facturación

Energía	1,238.08
IVA 16%	198.09
Fac. del Periodo	1,436.17
Adeudo Anterior	1,555.47
Su Pago	-1,555.00
Total	**$1,436.64**

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 16 04:01:11 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 161104 000001436 0

-512-

Total a pagar:
$1,436.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02177 Del 28/10/2016

35600255

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 01.57 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 629

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 21762**

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 octubre Gemma Veronica Rodriguez Lopez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 629
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 629
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35600256

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021762

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0061:510660725:00186151659:0021762

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1136/4641	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21762		
	SUMAS		

28/10/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rgiuez López

35600257

CEDH/2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NC	E	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Veronica		ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1018	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63
				NETO A PAGAR	$ 4,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Patronal: R1555766556
REF: CED-030224-MP7

CEDHJ2013

35600258

Hoja: 1
Fecha: 27/Oct/2016
Hora: 16:28:29:84

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-06 Hernández Figueroa Francisco Javier

(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2
Fecha Ingr.: 02/02/2016 Sal. diario: 376.65 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Hrs mes: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03

141 Asimilados		5,652.80	1,016 ISR Asimilados		652.80
Total Percepciones		5,652.80	Total Deducciones		652.80
Neto a pagar		5,000.00			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.80	1,016 ISR Asimilados	652.80
Total Percepciones	5,652.80	Total Deducciones	652.80
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/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAS CAPACITACION Y VINCU

	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		3,808.99	1,016 ISR Asimilados		308.99
Total Percepciones		3,808.99	Total Deducciones		308.99
Neto a pagar		**3,500.00**			

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-54 Rodríguez López Gemma Verónica

(Ninguno) RFC: ROLG-910822-531 Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.64 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: 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**			

[illegible] López González Silvia Patricia

(Ninguno) RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 603.79 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	44,215.33	1,016 ISR Asimilados	6,215.33
Total Percepciones	44,215.33	Total Deducciones	6,215.33
Neto del departamento	38,000.00		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R7553716536
RFC: CED -930224 MP7

CEDHJ2013

35600260

Hoja: 3
Fecha: 27/Oct/2016
Hora: 16:28:29:84

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1o16. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	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: 03-16-96-7089-4		
	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-MSCBND01	
	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-12	**Guzmán García Luis Ignacio**					
	(Ninguno)	RFC: GUGL-800829-GG9		Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUGL-800829-HJCZRS03	
	141 Asimilados		1,582.81	1,016 ISR Asimilados		182.81
	Total Percepciones		1,582.81	Total Deducciones		182.81
	Neto a pagar		**1,400.00**			
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-27	**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	**Canilla Arámbula Héctor Daniel**					
	(Ninguno)	RFC: CAAH-890227-UB4		Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2		
	Fecha Ingr: 01/05/2016	Sal. diario: 586.60	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**			

COMPAQ
PORTABLE

Reg Pat IMSS: R1333766508
RFC: CED-930924-MP7

CEDHJ2013

35600262

Hoja: 5
Fecha: 27/Oct/2016
Hora: 16:28:29:84

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-11 **Perez Gonzalez Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H38 Afiliación IMSS: 16-16-93-0027-6
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 461.93 S.D.I: 492.50 S.B.C: 492.50 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**		

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**		

B-12 **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	62,473.51	1,016 ISR Asimilados	8,573.48
Total Percepciones	62,473.51	Total Deducciones	8,573.51
Neto del departamento	53,900.00		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	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: 462.50	S.B.C: 462.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 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 dia: 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		Afiliacion 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 dia: 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: 462.50	S.B.C: 462.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 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**			
A-12	**Ramírez Ocegueda Amada Guadalupe**					
	(Ninguno)	RFC: RAOA-870607-V59		Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0		
	Fecha Ingr: 05/07/2016	Sal. diario: 250.00	S.D.I: 261.30	S.B.C: 261.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RAOA-870607-MJCMCM09	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.27
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	27,463.07	1,016 ISR Asimilados	3,213.06
Total Percepciones	27,463.07	Total Deducciones	3,213.07
Neto del departamento	24,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero María Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: SERA-670725-K47		Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 301.49	S.D.I: 315.12	S.B.C: 315.12	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SERA-670725-MDFGML07	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-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-HSCRNR04	
	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-MSCLNB09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
[illegible]59	**Pérez Pérez Yessica**					
	(Ninguno)	RFC: PEPY-860812-TX4		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	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: PEPY-860812-MJCRRS07	
	141 Asimilados		6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
	Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones		788.71
	Neto a pagar		**5,500.00**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Ingr: 16/05/2016	Sal. diario: 376.66	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**			

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-92 Mendoza Diaz Alfonso
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-CG7 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
Fecha Reing: 09/02/2016 Sal. diario: 161.63 S.D.I: 492.50 S.B.C: 492.50 Cotiza Fijo
Días trabajad 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1.016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar	6,000.00			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	52,858.46	1.016 ISR Asimilados	6,858.46
Total Percepciones	52,858.46	Total Deducciones	6,858.46
Neto del Departamento	46,000.00		
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. (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 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	192,663.27	1,016 ISR Asimilados	25,513.23
Total Percepciones	192,663.27	Total Deducciones	25,513.27
Neto general	167,150.00		
Total de empleados general	30		

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 : 30

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02178 Del 28/10/2016

35600268

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 630

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 21763**

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 octubre. Yessica Perez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio. 630
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio. 630
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3560269

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021763

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659=0021763

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1137/665/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21763		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/Oct/16

35600270

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 — CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q — 20 — 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Perez Perez Yessica		PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

6,288.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02179 Del 28/10/2016

35000271

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Amada Guadalupe Ramirez Oceguera. GP Folio: 631

Beneficiario: **AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA** **Folio / Cheque : 21764**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,113.28		Pago de la segunda quincena de octubre Amada Guadalupe Ramirez Oceguera
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio 631
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio 631
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35000272

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021764

FEB16 F2795A

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659*0021764

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1138/666/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE.		
	28/10/16 CH-21764		
	Amada Guadalupe Ramirez Oceguera		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35630273

CEDM2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO MORENO # 1015 | RE | CED-930224-MF7 REG. FED. CAUSANTES | CU | FILIACION IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

812 Ramirez Cepeda Maria Guadalupe | RAGA 870607 V53 | 0403-87-4009-0 | | 15

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.27
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.27

NETO A PAGAR $ 3,750.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02180 Del 28/10/2016

35000274

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2016 02:43 p.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 632

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 21765**

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 octubre. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio 632
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 632
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	S/C
		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

35600275

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021765

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*0021765

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1159 / 667 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21765		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-10-16 Nadia Chávez Alan

SUMAS

35600276

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO: PEDRO MORENO # 1616 NC E CED-850224-MP7 REG. FED. CAUSANTES QD AFILIACION IMSS GPO DIAS TRAB HORAS EXTRAS

Rodriguez Fernandez maria ROFM-840427-7G8 0412-84-0909-3 15

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141 Asimilados	$ 10,749.38	1016 ISR Asimilados	$ 1,749.38
SUMA:	$ 10,749.38	SUMA:	$ 1,749.38
		NETO A PAGAR	$ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02181 Del 28/10/2016

35600277

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 02:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 633

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21766**

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 octubre. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,196.14	GP Folio 633
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio. 633
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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35600278

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021766

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:00186151659=0021766

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1140 / 668 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21766		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 31/10/16

35600279

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616

CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 20	31/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS 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

NETO A PAGAR $ 7,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02182 Del 28/10/2016

35600280

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 02:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 634

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 21767

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 octubre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 634
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 634
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

35600281

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607250:00186151659*0021767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1141/669/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21767		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O Melendez P. 1-NOV-2016

35600282

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 20

PERIODO	FECHA
20	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Otelia		MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35600283
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02183 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Helio Partida Monroy. GP Folio: 635

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 21768

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 octubre. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 635
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio 635
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

3560028 4

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021768

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659*0021768

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1142 / 630 / JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21768		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 31-OCT-16.

35600285

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1616 N

NUMERO

RE GEB-000224-MY7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

REG. FED. CAUSANTES

PAMH-841003-571

AFILIACION IMSS

7501-84-2843-5

GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
	15	

AS7 Pamela Monroy Hello

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

35600286

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02184 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 636

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** — **Folio / Cheque : 21769**

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 octubre. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 636
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 636
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3560028

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021769

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 5106607251 0018615165 9 0021769

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1143/671/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21769		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles 01/NOV-2016 SUMAS

35600288

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui - 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960529-5N9	0316-96-7059-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

35600289

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02185 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 03:22 p.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 637

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21770**

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 octubre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 637
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 637
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 33600250

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

COPIA SIN VALOR

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021770

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659=0021770

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1144 / 672 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21770		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez

35600291

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui... 20

PERIODO	FECHA
20	31/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AU1	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.49
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.49
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35600292
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02186 Del 28/10/2016

Fecha: 28/nov/2016
hora de Impresión: 03:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 638

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 21771

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 octubre. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 638
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 638
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35600293

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021771

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0021771

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1145 / 633 / JI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21771 28-10-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz

35600294

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED..CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso		MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ .924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02187 Del 28/10/2016

35600295

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 03:28 p.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 639

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** Folio / Cheque : 21772

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 octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 639
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 639
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

35600295

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN 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.
0021772

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 24 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 21 772

FF6816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1446 / 674 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21772		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco Jav Hdz. 3 de Noviembre 2016

35600297

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616

CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu... 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez 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

5,652.96

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02188 Del 28/10/2016

35600298

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 07:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 640

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS**

Folio / Cheque : 21773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$3,808.99		Pago de la segunda quincena de octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,808.99	GP Folio: 640
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,808.99		GP Folio. 640
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$308.99	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,617.98	7,617.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35600299

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021773

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21 510660725 1 00186151659 0021773

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1147 / 625 / N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21773		

28/10/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

SUMAS

35600300

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 | CEDJ-930224-MP7 | RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	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	$ 3,808.99	1016	ISR Asimilados	$ 308.99
	SUMA:	$ 3,808.99		SUMA:	$ 308.99

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

35600301

Póliza: C02189 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 07:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21774

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

3560302

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021774

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0486151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00486516591:0021774

FEB816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. 28/10/16 Jorge Armando Márquez Sánchez CH-21774		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02190 Del 28/10/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 641

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 21775

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 octubre. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 641
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 641
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 35600304

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021775

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA - No. CHEQUE

0057:510660725:00186151659#0021775

FEB816 279954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1148 / 676 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. María Santos Hdez CH-21775 28/10/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35600305

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q 20 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM2			15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02191 Del 28/10/2016

35600396

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 642

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO**

Folio / Cheque : 21776

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 octubre. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 642
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 642
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-030224-MP7

BANORTE

35600307

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021776

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607250 0018615159 0021776

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1149 / 677 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. Félix Ixtlahuac Robles Muro CH-21776		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35600308

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtamiac		ROMF-780607-843	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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02192 Del 28/10/2016

35600309

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Luis Ignacio Guzman García. GP Folio: 643

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** **Folio / Cheque : 21777**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$1,582.81		Pago de la segunda quincena de octubre. Luis Ignacio Guzman Garcia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$1,582.81	GP Folio: 643
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$1,582.81		GP Folio: 643
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,400.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$182.81	Ret ISR
		Sumas iguales =>	3,165.62	3,165.62	

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

35600310

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 1,400.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021777

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0021777

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1150 / 628 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21777		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/10/16

35600311

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 20	31/Oct/2016

NUMERO	N.	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzman Garcia Luis Ignacio		GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 1,582.81	1016	ISR Asimilados	$ 182.81
	SUMA:	$ 1,582.81		SUMA:	$ 182.81

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 1,400.00

35600312

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02193 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 644

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 21778**

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 octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 644
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio 644
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

35600313

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021778

FEB16 259954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA — No. CHEQUE

00181510660725100186151659100217778

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1151 / 679 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21778		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 1 Noviembre 2016

35600314

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 CEL-830.24-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible]0 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NC	E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth		SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63
				NETO A PAGAR	$ 4,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02194 Del 28/10/2016

3560315

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Roberto Joan Mendoza Caontreras. GP Folio: 645

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 21779

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 octubre. Roberto Joan Mendoza Caontreras.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 645
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 645
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35600316

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021779

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00264510660725100186151659*0021779

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1152/680	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21779		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35690317

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 20 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN 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

$5,652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

: 35700001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02195 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 646

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 21780

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 octubre Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815 66	GP Folio: 646
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 646
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

35700002

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021780

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341 5106607 25 00186151659 00217 80

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
153/681/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21780		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesús Armandino Cordero Ruiz 31/10/16

35700003

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 [illegible]

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible]20 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

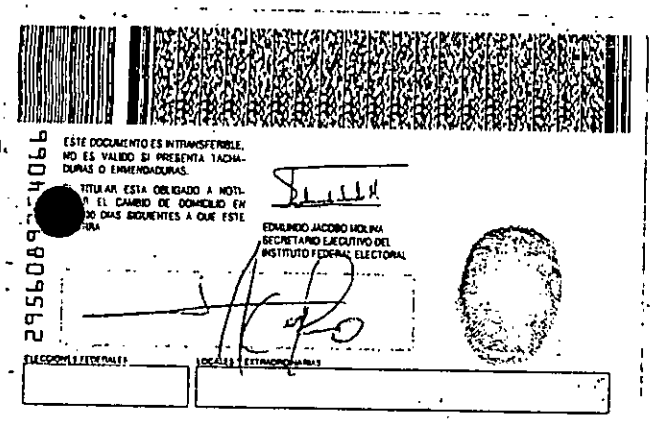
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

3,815.66

NETO A PAGAR	$ 3,500.00

35700004



29560894066

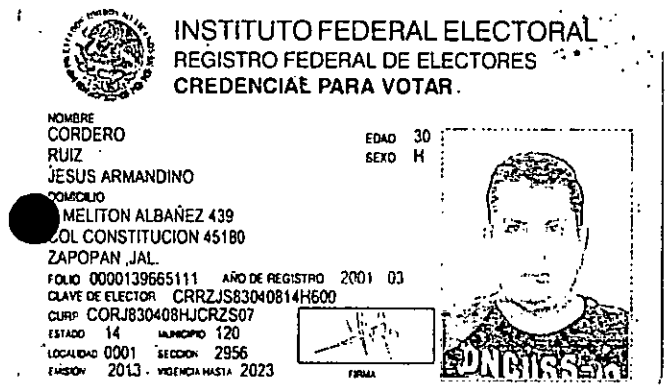
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CORDERO
RUIZ
JESUS ARMANDINO

EDAD 30
SEXO H

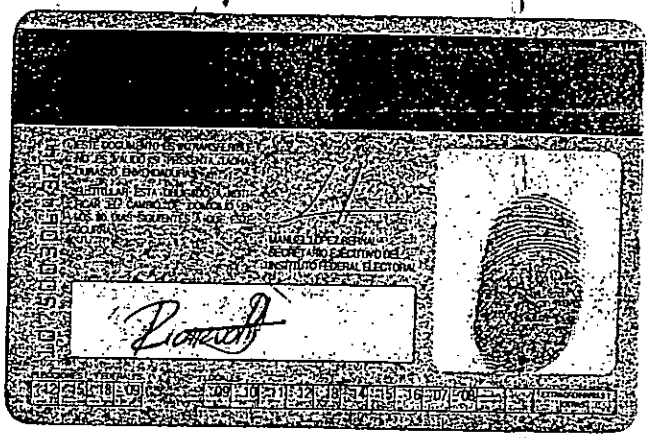
DOMICILIO
[redacted] MELITON ALBAÑEZ 439
COL CONSTITUCION 45180
ZAPOPAN ,JAL.

FOLIO 0000139665111 AÑO DE REGISTRO 2001 03
CLAVE DE ELECTOR CRRZJS83040814H600
CURP CORJ830408HJCRZS07
ESTADO 14 MUNICIPIO 120
LOCALIDAD 0001 SECCION 2956
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

35700005

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
RAMIREZ
LEON
RICARDO
SAN ESTEBAN 157
COL MODERNA 44190
GUADALAJARA JAL
CLAVE DE ELECTOR RMLNRC70090709H000



35700006

1022922697D

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

ELECCIONES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
RATZ
ENRIQUE

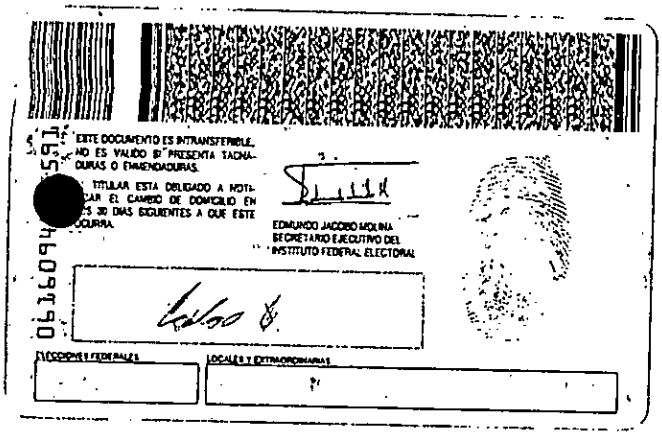
EDAD 55
SEXO H

DOMICILIO
AV REPUBLICA 571
[redacted] SAN JUAN DE DIOS 44360
[redacted]ADALAJARA ,JAL.

FOLIO 0000021736605 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR GNRTEN58101414H000
CURP GORE581014HJCNTN02
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCION 1027
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

35700007



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0611609

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FREGOSO
MENDOZA
CARLOS ALEJANDRO

EDAD 26
SEXO H

DOMICILIO
C. JOSE SIXTO VERDUZCO 79
EL RETIRO 44280
GUADALAJARA ,JAL.

FOLIO 0000152341899 AÑO DE REGISTRO 2003 01
CLAVE DE ELECTOR FRMNCR85012114H400
CURP FEMC850121HJCRNR06
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCION 0616
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

35700008

CARTA-PODER

Guadalajara, Jalisco a 05 de Noviembre de 2016

Sr. Ricardo Ramirez León

P r e s e n t e.

Por la presente otorgo al Sr. Jesus Armondino Cadelo Ruiz poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación, cobre las quincenas del 31 de octubre y 15 de Noviembre del 2016

y asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, artícule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta a los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los Jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantía, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

Suyo afmo. S.S.

ACEPTO EL PODER,

OTORGANTE,

MELITON ALBAÑEZ #79

Isla Cartagena 2807

TESTIGO,

TESTIGO,

República 571

#79
Jose Ixtlevordugo Salas Y.

35700009

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02196 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 647

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 21781**

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 octubre. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio 647
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 647
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

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
35700010

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021781

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042 0518660 7251 0018615165 9 0021781

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1154/682/VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21781		
	SUMAS		

María Alejandra Segura Romero
Alejandra S.S. 28/Oct/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35700011

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDHJ930226-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quincena	31/Oct/2016

NUMERO	NC	E	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

5,652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02197 Del 28/10/2016

35700012

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 648

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** — Folio / Cheque : 21782

Nó	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 octubre. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 648
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 648
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
35700013

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021782

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00590506607251:00186151659#0021782

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1155/683/J1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21782		
	SUMAS		

28/OCT/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

35700014

CEDHJ2013

NUMERO MORENO # 1616 NC .E CED-930224-MI7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qt	31/Oct/2016

NUMERO		REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salcana Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02198 Del 28/10/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 649

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 21783**

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 octubre Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 649
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 649
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
3570001 6

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021783

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607 25:00186151659*0021783

FEB14 57824

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1156 / 604 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21783		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-OCT-16.

35700017

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Higueroa Christian Francisco	GOHC-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
				NETO A PAGAR	$ 5,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02199 Del 28/10/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 650

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 21784

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 octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 650
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 650
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

35700019

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 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.
0021784

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

0003 5106607 25 00186151659 00 21784

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1157/685/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21784		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Pérez.

35700020

CEDHJ2015
PEDRO MORENO # 1616

CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
004	Gomez Perez Jorge Alejandro		GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02200 Del 28/10/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 651

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 21785**

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 octubre. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 651
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 651
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35700022

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021785

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⑆5106607251⑆00186151659⑈0021785

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
158/686/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21785		
		SUMAS	

28/Oct/2016 Héctor Daniel Capilla Arambula

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35700023

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO-	FECHA
Qu[illegible] 20	31/Oct/2016

NUMERO	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
867	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

3570002

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02201 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35700025

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: [illegible] $ 6,800.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL OCHOCIENTOS 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

0021786

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 21 786

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21786		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35700023

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02202 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 652

Beneficiario: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

Folio / Cheque : 21787

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 octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 652
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 652
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

35700027

FECHA 28 DE OCTUBRE 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. 0185151659

0021787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00360510660725100186151659#0021787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1159 / 683 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21787		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Cristina Ramirez Esteves

SUMAS

35700028

CEDHJ2015

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO MORENO # 1615 | NC | .E | CEDH930224-MP7 | REG. FED. CAUSANTES | QU | FILIACION IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

510 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

35700023

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02203 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 653

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 21788

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 octubre. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 653 -
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 653
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

35700030

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021788

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0021788

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1160 / 688 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21788		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35700031

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEH-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 01 31/Oct/2015

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

6924.52

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

35700032

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02204 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 654

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 21789

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 octubre. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 654
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 654
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

35700033

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN 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.
0021789

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⑆506607251⑆00186151659⑈0021789

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
116/689/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21789		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R. 28/10/16

SUMAS

35700034

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2015

NUMERO		RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Lareval		AARL-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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02205 Del 28/10/2016

35700035
Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 655

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — Folio / Cheque : 21790

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 octubre. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 655
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 655
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

35700036

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021790

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186 5165 9*0021790

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1162 / 690 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21790		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/10/16 Juan Pablo Parra

SUMAS

35700037

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1518 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 20 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
514	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

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02206 Del 28/10/2016

35700038

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 656

Beneficiario: **SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 21791

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 octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 656
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio. 656
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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
35700039

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021791

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659m0021791

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1163/691/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21791		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 01. noviembre 2016

35700040

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 0 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C01	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

35700041

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02207 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 657

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 21792**

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 octubre Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 657
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 657
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
35700942

FECHA 28 DE OCTUBRE 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.
0021792

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659#0021792

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1164/692/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21792		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez 01/11/16

SUMAS

35700043

CEDH2013
PEDRO MORENO # 1616

CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 20

PERIODO	FECHA
	31/Oct/2016

NUMERO	N	RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
002	Camilo Vazquez Martin		CAVM-881103-213	0516-88-7549-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

2,686.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02208 Del 28/10/2016

35700044

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 08:58 a.m
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios mes de octubre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 658

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$21,886.79		Honorarios por servicios mes de octubre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$21,886.79	GP Folio: 658
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio. 658
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

35700045

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	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	28/10/2016
Número de Referencia	340
Concepto de Pago	Honorarios octubre
[redacted] de Rastreo	8846CAP320161028038711897 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/10/2016 10:30:26 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/10/2016 10:30:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

1165/693

35700046

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

26 de a octubre de 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 31 de octubre 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

35700047

Folio Fiscal:
AAA15E4D-250F-466C-B079-FFBFE67340EB

RFC Emisor : GORG5711065K8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

No de Serie del CSD:
00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-10-27T13:34:39

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTA/SERVICIO	1	HONORARIOS DE OCTUBRE	18867.92	18867.92

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	18867.92
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	3018.87
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	1886.79
TOTAL	$	20000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35700048

RFC Emisor : GORG5711065K8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA15E4D-250F-466C-B079-FFBFE67340EB

No de Serie del CSD:
00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-10-27T13:34:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Total con letra:
VEINTE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
iO0dzFAol80SxqhRTPWe6KnM64HAZdF3xxEU79WRpcyCibprZ7nnQHjMKGcc0z2vV/0ZS6ot/ux75ooMf4FbKS4GAkThlthqvL8eloKoVENqIsJ5NHa9TxiYP
+Z3pwAm7KQ69GQUMCkX0uh611bYGqvzndgkFdgerDTn+UFyboQCxsrMkkR4QKeNTADr9uxvPSm9xCmDauePHh5HYUDKrqFJXY8Y40ziojCxvRzh
+/sceCrLKieyrF8utFDLYDwjei06my3ovB/4I7wNzEKniZB4CvvqyGHgC/g5yboMkgrxXlNv6XKMgQ9HSVTzSJPFwa6zm2wEjmRKP/SQCyZKzw==

Sello del SAT:
laLLH7TJr9ehVR+/0sXD6hwOAPoiFzp3hYHpfXtzl23vWPIJVdQLbUh2wLAWvHoHiKl/RZoVcidVqZirjUAQfEMkf3KAmJqpc9pPFQAqoD
+ayVYecSV/x7xKgid0v8lUDERQShc6VR72b91Pa4F
+vg3pk2u/P8sSkAhuWrOAQwvNtavqk8OoPViNKJ3RG8/ufm38FUNogp0W5w5Oz8yO44q0yHxcFTPcstJuWCK4WQfx2KdPmJwOVBthWIvq8fCWxGTTqupqvtkFoPIz9IgBugZZ1aZz
+4kWdnKpgKzybpiudvKbwCT5IKLQ7OOET/HKP44zrlRYIhx6Pv4cONYExA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15E4D-250F-466C-B079-FFBFE67340EB|2016-10-27T13:34:40|
iO0dzFAol80SxqhRTPWe6KnM64HAZdF3xxEU79WRpcyCibprZ7nnQHjMKGcc0z2vV/0ZS6ot/ux75ooMf4FbKS4GAkThlthqvL8eloKoVENqIsJ5NHa
9TxiYP+Z3pwAm7KQ69GQUMCkX0uh611bYGqvzndgkFdgerDTn
+UFyboQCxsrMkkR4QKeNTADr9uxvPSm9xCmDauePHh5HYUDKrqFJXY8Y40ziojCxvRzh
+/sceCrLKieyrF8utFDLYDwjei06my3ovB/4I7wNzEKniZB4CvvqyGHgC/g5yboMkgrxXlNv6XKMgQ9HSVTzSJPFwa6zm2wEjmRKP/SQCyZKzw==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-27T13:34:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35700049

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02209 Del 28/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:00 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de octubre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 659

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21793**

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 octubre Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 659
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 659
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
35700050

FECHA 28 DE OCTUBRE 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

0021793

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00215106607250018615165900021793

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1966/694/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. 31/10/16 Jorge Armando Márquez Sánchez CH-21793		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

35700051

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 0 31/Oct/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Marquez Sanchez 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

NETO A PAGAR $ 7,500.00

35700052

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02210 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985

Beneficiario: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

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	$189.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2198, Factura: Varias
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2199, Factura: 267972
0013	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2197, Factura: S/N
0014	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2200, Factura: 3166
0015	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2201, Factura: 3163
0016	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2198, Factura: Varias
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2199, Factura: 267972
0018	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2197, Factura: S/N
0019	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2200, Factura: 3166
0020	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2201, Factura: 3163
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2197, Factura: S/N
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2198, Factura: Varias
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2199, Factura: 267972
0024	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2200, Factura: 3166
0025	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2201, Factura: 3163
0026	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2197, Factura: S/N
0027	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$189.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2198, Factura: Varias
0028	2112-1-000664	COMBUSTIBLES LA BAHIA SA DE		$50.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2199, Factura: 267972
0029	2112-1-000171	DISCOVERY PV S DE RL		$25.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2200, Factura: 3166
0030	2112-1-000171	DISCOVERY PV S DE RL		$20.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2201, Factura: 3163
0031	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0033	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0034	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0035	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0036	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0038	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0039	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0040	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0041	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0043	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0044	8270-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0045	8270-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0046	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0048	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0049	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0050	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$20.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985
0051	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985

Elaboró: supervisor

Elaboró: supervisor

BANORTE

35700054

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	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
Importe a Transferir	$1,534.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2016
Número de Referencia	967
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26343
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 08:15:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016 08:16:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2197-2201

35700055

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 2612, 3791**	**967**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,534.00	0.00	1,534.00

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	**1,534.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,534.00**

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

93

Oc - 967

35700056

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre de 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 14/09/16, 20/09/16, 27/09/16, 06/10/16 y 11/10/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,250.00
Factura: 2016-09-13 y 2016-10-04	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		189.00
Factura: O 267972.	2612	COMBUSTIBLES DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de gasolina para podadora		50.00
Facturas: 3163 y 3166	3791	DISCOVERY PV, S. DE R.L.	varios	5	Estacionamiento para el vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094 los días 05 y 06 de octubre del presente año.		45.00
							$1,534.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

26/10/16

35700057

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre de 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas [redacted]09/16, [redacted]09/16, 27/09/16, 06/10/16 y 11/10/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,250.00
Factura: 2016-09-13 y 2016-10-04	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		189.00
Factura: O 267972.	26 12. ~~3181~~	COMBUSTIBLES DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de gasolina para podadora		50.00
Facturas: 3163 y 3166	3791	DISCOVERY PV, S. DE R.L.	varios	5	Estacionamiento para el vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094 los días 05 y 06 de octubre del presente año.		45.00
							$1,534.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

14/10/16

35700053

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 14/09/16, 20/09/16, 27/09/16, 06/10/16 y 11/10/16.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

35700059

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barron
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que acordado a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta sera de 3 veces al mes y no mas de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no mas 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 toner, 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 debera ser solicitado para su autorización con mínimo de tres dias de anticipación mediante correo electrónico:

  l.gonzalez16.9@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informatica 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 area que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Mtro. Alejandro Eduardo Colunga Pérez
Director Administrativo

Periférico Norte 799, Núcleo Administrativo, Los Belenes, Zapopan, Jalisco, C.P. 45150, Tel. y Fax. 3669 1100,
www.cedhj.org.mx

35700060

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

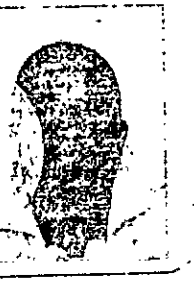
NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

EDAD 35
SEXO M

DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA



1948099518588

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena
Sanchez Vera

35700061

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Fecha: 14/09/16

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 3 OCT. 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 14/09/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

35700062

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 2 0 0 9 1 6 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

Por el Concepto: **Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta**

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

Domicilio: **21 de Marzo S/N Col. Palma Real.**

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016 PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 20/09/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

35700063

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 2 7 0 9 1 6 — **Puerto Vallarta, Jalisco**

Recibí de lá CEDHJ la cantidad de: **$250 °°**

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

Por el Concepto: **Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta**

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

Domicilio: **21 de Marzo S/N Col. Palma Real.**

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 27/09/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

35700064

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 6 1 0 1 6 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016 PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 06/10/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

35700065

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 1 1 0 1 6 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016 PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 11/10/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

35700066

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$189.00 (ciento ochenta y nueve pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2016-09-13 y 2016-10-04.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

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

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

35700067

SKIEC516480

FACTURA

FOLIO FISCAL
BBC29DEA-6698-4781-BBBD-F0370F33412F

N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-09-13T23:15:56		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	4 CAJAS 4 PIEZAS		

L MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		27.0000	0.0000	108.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 108.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	108.00
							Importe Neto	108.00

(CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$108.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 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 PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13/09/2016 LA CANTIDAD DE (CIENTO 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

g/RvecwgiVX6NK/4S2m23aiaXOYduc5aTmSQBPIEJv8zB9oTOIW1ix1UORv/If7BP15xQ/rOKcg7U0n0q5693Rym1rMx8sC9WcjSpomJ4tT5F1rjv5X0mkhCz+VQW+fdWGcSPg9KGIC277L9aWaQ9b1BJXCYjINlpFSy5rRF59ycMvDJhz+nsba+HH0hYkyeYHottkicF5njyVufuYH05Aju/TT2m8c2oBLEm+OiRDRddWAbatHxVdiUIEMxFOj1sxRgJU5Qgxzcb1jnMs/EulsdWWoceRSbrwR3OANXzFuwC76ePsH9yZDPjwTPywGtGeemoWqftwXvmM791qm2AQ==

Sello digital del SAT

OtTXm8cTROMByACmUll4JsmqMuJOeSaeH/2GJLd/gWJiPBKIssMXQHEKS/b6TUQa4rIQ/S3gNeM9Nn6ppFDteXWkv6SO1HKzq8NjtAPcHVTyMPIkE8MPem2+MbdOhEEymu5D2hKZKY4gnXKH5Kbz0A/Qxqoojez4P50tPBpVCsI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BBC29DEA-6698-4781-BBBD-F0370F33412F|2016-09-13T23:17:06|g/RvecwgiVX6NK/4S2m23aiaXOYduc5aTmSQBPIEJv8zB9oTOIW1ix1UORv/If7BP15xQ/rOKcg7U0n0q5693Rym1rMx8sC9WcjSpomJ4tT5F1rjv5X0mkhCz+VQW+fdWGcSPg9KGIC277L9aWaQ9b1BJXCYjINlpFSy5rRF59ycMvDJhz+nsba+HH0hYkyeYHottkicF5njyVufuYH05Aju/TT2m8c2oBLEm+OiRDRddWAbatHxVdiUIEMxFOj1sxRgJU5Qgxzcb1jnMs/EulsdWWoceRSbrwR3OANXzFuwC76ePsH9yZDPjwTPywGtGeemoWqftwXvmM791qm2AQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-09-13T23:17:06 v1.0.4.1.240616

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35700068

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEC726020
FACTURA
FOLIO FISCAL F18C7E86-F93A-4CBC-B06F-34AE3892EFE5
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-10-04T22:53:39		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)			
	3 CAJAS 3 PIEZAS					

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto: IVA 0.00%	Base Cálculo: 81.00	Importe Impuestos: 0.00					
							SubTotal	81.00
							Importe Neto	81.00

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$81.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/10/2016 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Aath6VfxibUYoPnBvkCjfd2bNOa0z6VdQjpkZztKloHdNhTUxkT7xJyXYD2gVCqU85E11+z8RdftLvzBKICUlxy4anHvQ35249nNGEGgmwKqSKt/XJslTrgWrZXarl6lEgAKEqLyPBCI5LK5oiYCNjJaajlj8c3iXMXXu/6AfOOBkwLWIXqJQnlzUeGbElB42uaG+jVOtBiehDbQtULncdk/5syogy6/yp/+wmyRPz8SwuB7WXelXNFf0v7vmD/HQeU7/zU6/DvBfV/ZH5FS6bDcjMWwajxV+QsC+y3pH/3bwXf1k3tumrwtDG8jtHEm3zaCHm+HhIqqs1oDO1zYHg==

Sello digital del SAT

RhSAgcb3HJ6qCHBhf6olyZvRHprhxtAX7VWnWcytcQR6qJoRq7vGML3BS27dcG5O9MijJ2RY9ZdqzXpkbBjneGg/NdkwbAWm/HMBnQTjk1Ebec+ngrcnn/9JUPBVcwOhYSmf7qpb20qWGM4/Q2ivi8DLaEjbtuH5oPML3dtGRo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F18C7E86-F93A-4CBC-B06F-34AE3892EFE5|2016-10-04T22:56:08|Aath6VfxibUYoPnBvkCjfd2bNOa0z6VdQjpkZztKloHdNhTUxkT7xJyXYD2gVCqU85E11+z8RdftLvzBKICUlxy4anHvQ35249nNGEGgmwKqSKt/XJslTrgWrZXarl6lEgAKEqLyPBCI5LK5oiYCNjJaajlj8c3iXMXXu/6AfOOBkwLWIXqJQnlzUeGbElB42uaG+jVOtBiehDbQtULncdk/5syogy6/yp/+wmyRPz8SwuB7WXelXNFf0v7vmD/HQeU7/zU6/DvBfV/ZH5FS6bDcjMWwajxV+QsC+y3pH/3bwXf1k3tumrwtDG8jtHEm3zaCHm+HhIqqs1oDO1zYHg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-04T22:56:08 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35700069

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$50.00 (cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de gasolina para podadora.*

Anexo Factura: O 267972.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

35700070

Oservigaso

FECHA	FACTURA
10/07/2016 9:38:20	O 267972

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.

MATRIZ

CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

EXPEDIDA EN

SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED930224MP7 NO. CLIENTE: 127864

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO #1616 No. Int:

Colonia: AMERICANA C.P. 44160
Municipio: GUADALAJARA Ciudad: GUADALAJARA
JALISCO, Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Codigo	Producto	Precio Unitario	Importe
3.38	LITRO	2	PREMIUM	12.83	43.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016

Importe con letra:	TOTAL
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SubTotal. 43.31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Razón social: COMBUSTIBLES DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.
Factura: O 267972
Cantidad: cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: compra de gasolina para podadora.

35700071

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de octubre 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de estacionamiento para el vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094 los días 05 y 06 de octubre del presente año.*

Anexo Facturas: 3163 y 3166.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

35700072

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A S de Diciembre C.P. 48350
Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

Documento Válido

Factura	3166
Versión:	3.2
FECHA	10/10/2016 17:13:25

DISCOVERY PV, S. DE R.L.

DATOS RECEPTOR: Nº CLIENTE. 1027, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, TEL 3222256434

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTACIONAMIENTO JUAREZ Facturacion de Servicio de Estacionamiento 06/10/2016 Ticket 0199696	21.55	0.00%	0.00	21.55

VEINTICINCO PESOS 00/100

SUB TOTAL	21.55
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	21.55
I.V.A. 16%	3.45
TOTAL	25.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Motivo de Descuento:

Lugar de Expedición: Av. Mexico 1040 2A, S de Diciembre, 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Método de Pago: 01
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Folio fiscal:	10998529-2E24-4BFC-B1A5-B2FF122CCA1A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 10 2016 - 17:13:33

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DGgKXdfBJWjoSuQkkVbn+u5xboa/1XVjKju0X9v2tRSSWLbfnn8rfP0yqVOn8AQsGQBO8h642+K3+Yv0oWwGcogA6yZNylt8a3VN
0Ybab8mWW3XpffxrqEynDFUizkOleFEhRv1wZSZW/UN3E0T3tfnGfFLmF2oAsusfqy6KA2o=

SELLO DEL SAT

I3bZRVBnIZ6n9iHOntUIdcQI2IXcRXUccRYIOhHrxMiUehwcHw4e6n4fNu/D0o8S/VyqOGLvJKDP2VS1
N5MuBQo9EJ6WcPMIY1G9Rzik+YOKhOE47/S/PaeIEGnLNVQcDTQqxDGdyEdZahptHm3PAKU85ztfsf2A
Vj2Byjq5o4U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|10998529-2E24-4BFC-B1A5-B2FF122CCA1A|2016-10-10T17:13:33|DGgKXdfBJWjoSuQkk
Vbn+u5xboa/1XVjKju0X9v2tRSSWLbfnn8rfP0yqVOn8AQsGQBO8h642+K3+Yv0oWwGcogA6yZNylt8a
3VN0Ybab8mWW3XpffxrqEynDFUizkOleFEhRv1wZSZW/UN3E0T3tfnGfFLmF2oAsusfqy6KA2o=|0000
100000020286488 3||

Factura Emitida Por Contpaq

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016 PAGADO

35700073

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A 5 de Diciembre C.P. 48350
Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

Documento Válido

DISCOVERY PV, S. DE R.L.

Factura
3163
Versión:
3.2
FECHA
5/10/2016 17:25:30

DATOS RECEPTOR: Nº CLIENTE: 1027, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, TEL 3222256484

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTACIONAMIENTO JUAREZ Facturacion de Servicio de Estacionamiento 04/10/2016 Ticket 0199331	17.24	0.00%	0.00	17.24

VEINTE PESOS 00/100

SUB TOTAL	17.24
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	17.24
I.V.A. 16%	2.76
TOTAL	20.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Motivo de Descuento:

Lugar de Expedición: Av. Mexico 1040 2A, 5 de Diciembre, 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Método de Pago: 01
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Folio fiscal:	5A63117B-0DAC-4B77-A33F-B3482A0FCEC0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2016 - 17:25:44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S9oqezofBLVsxTXOJP+fT7Z766oCficc477m2wv00jDyzWxpGuJbchzF3aqB16gMij0jwPaLAoe9dfBDF762+1yzDraNduQpbZHC
y1VGBIXZc5jvq5Mo02TgKWpdC4+CNoajhIlWm+8JBfvxg2wzTZUI9R2+R6p98em81ms1MRQ=

SELLO DEL SAT

QP9aSkS1+0Hbq3iUn0EWDCpMfFTKv179CGna+JgrydLX3n1SoUWJeHnSKfEHk9VSCS/bXJRSoH4SadTE
uyfIGJJGjesggH19Ev3lvh6JpeMMER/TTJ/jk75Btt97ZaLAtz5mUTlzKZgBd6HLkyufsrRCyhdbbuuu
zQU5K9NNzCc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5A63117B-0DAC-4B77-A33F-B3482A0FCEC0|2016-10-05T17:25:44|S9oqezofBLVsxTXOJ
P+fT7Z766oCficc477m2wv00|DyzWxpGuJbchzF3aqB16gMij0jwPaLAoe9dfBDF762+1yzDraNduQpb
ZHCy1VGBIXZc5jvq5Mo02TgKWpdC4+CNoajhIlWm+8JBfvxg2wzTZUI9R2+R6p98em81ms1MRQ=|0000
1000000202864883||

Factura Emitida Por Contpaqi

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

35700074

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02211 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:07 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	$1,831,313.29		Traspaso de cta gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,831,313.29	Traspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,831,313.29	1,831,313.29	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35700075

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	$1,831,313.29
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a oct 16
[redacted] de Rastreo	8846APAB201610310387921792
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 07:59:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016 08:00:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

35700076

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02212 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 660

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: 660
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 660
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,185.86		GP Folio: 660
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio: 660
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,311.90		GP Folio: 660
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,056.26		GP Folio: 660
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,804.47		GP Folio: 660
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,678.02		GP Folio: 660
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 660
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 660
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,185.86	GP Folio: 660
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 660
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,311.90	GP Folio: 660
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,056.26	GP Folio: 660
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,804.47	GP Folio: 660
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,678.02	GP Folio: 660
[illegible]017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,690.32		GP Folio: 660
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,690.32	GP Folio: 660
		Sumas iguales =>	133,380.64	133,380.64	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35700077

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$66,690.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a oct 16
Clave de Rastreo	7475983
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 08:02:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016 08:03:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

35700073

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-oct-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,690.32	$0.00

Total General $66,690.32

Número de Trabajadores: 294

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
25/10/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35700079

Días pagados en la quincena 15

Límite 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	15.00	5,174	344.91	0	103.47
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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35700080

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.60

		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	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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35700081

Días pagados en la quincena 15

Límite 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	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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35700032

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%
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 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

35700083

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
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	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
283	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
284	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
285	VALDIVIA ACEVES *SUSANA*	15.00	7,399	493.29	0	147.99
286	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
287	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
288	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**600.00**	**403,165.30**	**26,877.69**	**0.00**	**7,804.71**
CONTRALORÍA INTERNA						
289	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
290	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
291	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
292	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
293	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
294	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		**$ 237,659.90**			**$ 66,690.32**

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02213 Del 31/10/2016

3570008 4

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportacione voluntarias 2a. Quinc. Octubre

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. Octubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	550.00	550.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35700085

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$550.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	7476137
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 08:05:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016.08:06:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

35700086

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-oct-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**

35700087

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE** 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: C02214 Del 31/10/2016

Concepto: Compra de un ventilador Quinta Visitaduria. GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986

Beneficiario: **JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO**

Folio / Cheque : Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$1,799.00		GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$1,799.00	GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986
0003	2112-2-000775	JORGE OSWALDO GOMEZ	$1,799.00		GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,799.00	GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago 986
		Sumas iguales =>	3,598.00	3,598.00	

Elaboró: supervisor

35700089

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	74
Nombre del Beneficiario	Jorge Oswaldo Gomez Marrufo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0588514018
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOMJ7510074F2
Importe a Transferir	$1,799.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2016
Número de Referencia	975
Concepto de Pago	Compra ventilador
[redacted] de Rastreo	26345
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 11:30:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016 11:30:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

767
2205

35700090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO				**5191**	**975**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUINTA VISITADURIA GENERAL			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO DE 46 PG QUE SERAN ASIGNADO A LA QUINTA VISITADURIA (DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ)	1	PZA	1,550.86	248.14	1,799.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,550.86**
I.V.A.	**248.14**
T O T A L	**1,799.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

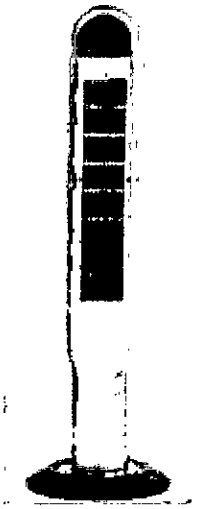
AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35700091

Guadalajara, Jal. 27 Octubre del 2016

A continuación le cotizo los ventiladores que amablemente nos solicito:



COOL FAN 46" K2
Modelo: 49904
Descripción: Ventilador de tipo Torre 46 pg., acabado en tono plata, 3 velocidades, temporizador (timer) de apagado de 8 horas giro automático izquierda / derecha de 72°, base desmontable. Control remoto incluido. Termómetro incluido. Pantalla LED atenuable.
Precio: $1,799.00**

****Precio IVA incluido, LAB Guadalajara, Jalisco., sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen flete, e instalación.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda.

Patricia Contreras G.
gdlnorte@ventiladores.com
Tels.(33)36153183
Guadalajara ° Pto. Vallarta ° Cancún ° Los Cabos

ventiladores .com

OC-975 35700092

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Octubre 20 de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración en la reasignación y reposición del siguiente equipo de oficina:

- 1 Ventilador de torre y control remoto. Sumi Cuy 31/11/16
- 1 dúo de teléfonos inalámbricos
- 1 libro Milenia 5 A 4 Recibí Sumi Cuy 25/OCT/16

Mismos que serán para uso común del personal adscrito a esta Quinta Visitaduría General, toda vez que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Cabe mencionar que el teléfono y el ventilador anteriormente asignados dejaron de funcionar y no tienen reparación, según se puede constatar con el área administrativa correspondiente, y el libro Milenia 5 A 4 se requiere para el registro y control de promociones recibidas en esta Visitaduría General.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

RECIBIDO
24 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35700093

JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO

Domicilio fiscal: **Tels./Fax:(33)3630 2461 y 3630 2464**
Calle: AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 805 AB, Col. LOMAS DE GUEVARA, CP: 44657, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en: **Tel./Fax:(33)3615 3183**
Calle: AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 805 AB, Col. LOMAS DE GUEVARA, CP: 44657, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

R.F.C. :GOMJ7510074F2 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Comprobante fiscal digital
Fecha: 2016-11-01T12:51:42
Serie/Folio: A 16121

FACTURA

Facturado a: 49882 **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC: CED930224MP7

Vendedor : 8
Almacén: 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	pz	0041003499040	VENT.COOLFAN 46" K2 PLATA C/R	1,550.8620	1,550.86

Folio fiscal: ade29720-05de-4879-b9e9-a5426b66114f
Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T12:50:05
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000202809550
Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202292567

Subtotal	**1,550.86**
IVA 16 %	**248.14**
Total Pesos	**1,799.00**

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta: 03 1659
Total con letra: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del SAT:

S3QSpHBWH9T3vTed/2ARgChFnh0NITBOXJe/bfTWaoBo7qc7sfjdEA+eSwko2E/rP4752csAUX5uEamYIDH/+j62ye3T1xxllAux
Ar90KFgLukLU31v+jLgYmjohXP/LhCUPONaALrJSBgm5cAa1o4WIM5BWt07dL1cmppbUjfA=

Sello digital del CFDI:

rJwvIJmPfLvw3mha4o6RFf1WGjgLHiaqH2L4NkjfDqaWZZF1yS/bViJRBmHAhHzzQI1trv6MGGO2Hkr4E5EDP/iUKP+cCfPNjakz
vVbPEuD6sgtGWUfLYWM4DgV8iBPL38A+As0L+Zj7uhY+DlniQalhmfkoe2IjewpGyznI8TQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ade29720-05de-4879-b9e9-a5426b66114f|2016-11-01T12:50:05|rJwvIJmPfLvw3mha4o6RFf1WGjgLHiaqH2L4NkjfDqaWZZF1yS/bVi[illegible]UKP+cCfPNjakz
vVbPEuD6sgtGWUfLYWM4DgV8iBPL38A+As0L+Zj7uhY+DlniQalhmfkoe2IjewpGyznI8TQ=|00001000000202809550||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Condiciones de venta:

1)GARANTIA, se otorga según las condiciones del fabricante o importador, es indispensable presentar su factura de compra. La garantía no se otorga a domicilio, deberá enviarse al taller de servicio autorizado por el fabricante. Los costos de remoción y reinstalacion son por cuenta del comprador y su responsabilidad. 2) CAMBIOS Y DEVOLUCIONES, sólamente se aceptará mercancía nueva, sin instalar, completa y en su empaque original, únicamente durante los primeros quince días a partir de la fecha de compra. 3)INSTALACION, la empresa no tiene servicio de instalación, por lo que el servicio lo otorgan técnicos independientes o trabajadores por su cuenta fuera de horario de trabajo, por lo que la tarifa y horario son por arreglo entre usted(es) y el instalador. No nos hacemos responsables por instalación impropia, mal uso o negligencia. 4)LIMITE DE RESPONSABILIDAD, esta empresa no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjucios, quedando limitada la responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podra exceder el valor del producto que dió origen a la reclamación. 5) ACEPTACION, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta las condiciones de venta.

Aviso de Privacidad:

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 Jorge Oswaldo Gómez Marrufo, en lo sucesivo "ventiladores.com", con domicilio en: Av. López Mateos Norte 805 int.AB, Col.Lomas de Guevara, C.P.44657, Guadalajara, Jalisco; tratará los datos personales que recabe de usted con la finalidad de expedir este comprobante fiscal y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y en su caso a los procedimientos legales a que diera lugar, procesar pedidos, realizar entregas o envíos a su domicilio o el que nos indique, evaluar la calidad de los productos y servicios que le brindamos, informarle sobre cambios en los mismos, así como para enviarle información promocional de nuestros productos. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento o solicitar el texto completo del Aviso de Privacidad dirigiéndose al encargado en el correo electrónico privacidad@ventiladores.com y/o en el siguiente domicilio: Av. López Mateos Norte 805 int.AB, Col. lomas de Guevara, C.P.44657, Guadalajara, Jalisco.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02215 Del 31/10/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 661

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494 59		GP Folio: 661
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 661
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 661
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio. 661
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,251.34		GP Folio. 661
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$71,256 70		GP Folio 661
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$5,815 50		GP Folio 661
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio 661
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,430.81		GP Folio: 661
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$242,154.05		GP Folio: 661
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.12		GP Folio: 661
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025.58		GP Folio. 661
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,095.14		GP Folio: 661
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,474.86		GP Folio: 661
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 661
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,439.66		GP Folio: 661
	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 661
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio 661
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$1,166.71	GP Folio. 661
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833 57	GP Folio. 661
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,251.34	GP Folio: 661
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$71,256.70	GP Folio. 661
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 661
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 661
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,430.81	GP Folio. 661
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$242,154.05	GP Folio: 661
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$14,005.12	GP Folio: 661
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio. 661
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,095.14	GP Folio: 661
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,474 86	GP Folio. 661
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$2,687.93	GP Folio: 661
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,439.66	GP Folio: 661
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,947.14		GP Folio 661
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$534,734.84		GP Folio 661
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,831,313.29	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,189,631.31		Pago de retenciones y aportaciones prestamos del personal
			2,472,995.27	2,472,995.27	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35700095

JAL

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 368 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

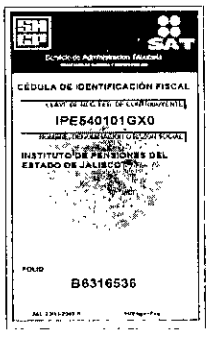
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 31/10/2016

Aportacion Patronal:	$534,734.84	Préstamo a Corto Plazo:	$423,300.47
Aportación Vivienda:	$106,947.14	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:	$409,963.60	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$148,904.81
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,980.40
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,051,645.58**	**Total Retenciones:**	**$779,667.71**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,831,313.29**

Altas: 0
Registros: 294

Fecha de Pago: 31/10/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

35700096

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	294	$409,963.60
Abono a PCP	161	$423,300.47
Abono a PMP	15	$37,361.90
Abono a PLMP	48	$148,904.81
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,980.40
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		$534,734.84
Aportación para Vivienda		$106,947.14
Total:		**$1,831,313.29**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 16 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,831,313.29**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/10/2016 11:36:51A.M. Quincena: 31/10/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35700097

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	155.21	776
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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	202.11	1,011
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
39	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	147.90	740
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
47	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	182.68	913
48	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,006
49	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
50	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
51	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
52	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
	SUBTOTAL	**14,251.34**	**71,256.70**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
64	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	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

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	159.02	795
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
112	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
115	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
128	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
130	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	795
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
179	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
183	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	663
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,038
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
189	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
195	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
200	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
203	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	159.02	795
204	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**48,430.81**	**242,154.05**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**14,005.12**	**70,025.58**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	612
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
258	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
266	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	147.90	740
267	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
269	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
273	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
278	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
282	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
283	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
284	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
286	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
287	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
288	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,094.96**	**60,474.79**
CONTRALORÍA INTERNA			
289	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
290	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
291	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
292	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
293	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
294	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**13,439.66**
	TOTAL	**106,947.14**	**534,734.84**

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02216 Del 31/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 21794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$55.30		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$55.30	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2206, Factura: B 11750
0014	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2207, Factura: B 12004
0015	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$55.30		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2208, Factura: 4182
0016	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2209, Factura: S/N
0017	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2210, Factura: S/N
0018	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2211, Factura: S/N
0019	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2206, Factura: B 11750
0020	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2207, Factura: B 12004
0021	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$55.30	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2208, Factura: 4182
0022	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2209, Factura: S/N
0023	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2210, Factura: S/N
0024	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2211, Factura: S/N
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2206, Factura: B 11750
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2207, Factura: B 12004
0027	5137-3751	Viáticos en el país	$55.30		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2208, Factura: 4182
0028	5137-3751	Viáticos en el país	$160.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2209, Factura: S/N
0029	5137-3751	Viáticos en el país	$87.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2210, Factura: S/N
0030	5137-3751	Viáticos en el país	$98.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2211, Factura: S/N
0031	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$170.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2206, Factura: B 11750
0032	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2207, Factura: B 12004
0033	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$55.30	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2208, Factura: 4182
0034	2112-1-000731	MARIA ESPERANZA CAMPOS		$160.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2209, Factura: S/N
0035	2112-1-000777	JUANA GONZALEZ VALENCIA		$87.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2210, Factura: S/N
0036	2112-1-000776	RAUL GARCIA ROBLES		$98.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2211, Factura: S/N
0037	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$55.30		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0042	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0043	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0044	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0045	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$55.30	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0046	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0047	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0048	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02216 Del 31/10/2016

35700103

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 21794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0050	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0051	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$55.30		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0052	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0053	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987
0054	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0055	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0056	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987
0057	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$55.30	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0058	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0059	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987
	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0061	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$970.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0062	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$55.30		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987
0063	2112-1-000731	MARIA ESPERANZA CAMPOS	$160.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
0064	2112-1-000776	RAUL GARCIA ROBLES	$98.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987
0065	2112-1-000777	JUANA GONZALEZ VALENCIA	$87.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 987
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,370.30	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 987
			8,221.80	8,221.80	

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

3570104

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 1,370.30

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021794

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:510660725:00186151659*0021794

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2206 - 2211	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-21794		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 31/10/16

35700105

BANORTE BANC

TE BANORTE BA

GUADALAJARA,JALISCO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

BANORTE BANC
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

TE BANORTE BA
CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,370.30
BANORTE BANC
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,370.30
(==MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N.==)

TE BANORTE
DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0038510660725001861516590021794	$1,370.30

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0215	14:06	

FOLIO ELECTRONICO: 31102016151131101021514O6

TE BANORTE BA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35700106

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**074 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/398/16/III, C/414/16/III	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-028 Y 029)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	970.00	970.00	
Comprobante zonas rurales (María Esperanza Campos)	3751	Viaticos	160.00		
Comprobante zonas rurales (Juana Glez. Valenzuela)	3751	Viaticos	87.00		
Comprobante zonas rurales (Raúl García Robles)	3751	Viaticos	98.00		
Nueva Walmart de México S RL CV	3751	Viaticos	55.30	400.30	1,370.30
				T O T A L	**1,370.30**

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

3570017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 13 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		170.00	5	Pago de gasolina		170.00

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35700103
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 028 Colotlan

INICIO DEL PERIODO 11-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-oct-16

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 26-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD DE TLACOSAHUA Y CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/398/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	130,858
Kilometraje final	130,959
Kilómetros recorridos	101

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		170.00						170.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	170.00	-	-	-	-	-	170.00

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		$ 170.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 170.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35700109

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/398/16/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016

Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 11 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Huejúcar y Santa María de los Ángeles, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 9:00 horas del 11 de octubre de 2016, para arribar aproximadamente a las 9:20 horas al edificio del gobierno municipal de Santa María de los Ángeles para realizar las notificaciones de los oficios CL/756/2016/III, CL/755/2016/III y CL/754/2016/III, derivados de la integración de la queja 11457/2016/III.

A las 10:00 horas salir a la comunidad de Tlalcosahua, municipio de Huejúcar, para comparecer al Jardín de Niños Adolfo López Mateos, a efecto de notificar el oficio 863/2016 derivado de la queja 3515/2016/III a la profesora Leticia Cortes de León, posteriormente localizar a la parte quejosa Imelda Nava Escobedo, para notificarle el oficio 861/2016 del trámite de la misma inconformidad.

A las 11:00 horas salir a la cabecera municipal de Huejúcar, para notificar el oficio 864/2016 a la profesora Ma. Guadalupe López Guzmán, inspectora de Zona Escolar 123, en el domicilio que señaló para recibir notificaciones.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

07/10/16

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/MMM/errv*

35700110

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"

FECHA DE SALIDA: 11-10-2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 11-10-2016 HORA DE REGRESO: 12:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/398/2016/III

DESTINO(S)

Municipios de Huejúcar y Santa María de los Ángeles, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 09:00 horas del 11 de octubre de 2016, al edificio del gobierno municipal de Santa María de los Ángeles para realizar las notificaciones de los oficios CL/756/2016/III, CL/755/2016/III y CL/754/2016/III, derivados de la integración de la queja 11457/2016/III, salida a la comunidad de Tlalcosahua, municipio de Huejúcar, para comparecer al Jardín de Niños Adolfo López Mateos, a efecto de notificar el oficio 863/2016 derivado de la queja 3515/2016/III a la profesora Leticia Cortes de León, posteriormente localizar a la parte quejosa Imelda Nava Escobedo, para notificarle el oficio 861/2016 del trámite de la misma inconformidad, salida a la cabecera municipal de Huejúcar, para notificar el oficio 864/2016 a la profesora Ma. Guadalupe López Guzmán, inspectora de Zona Escolar 123, en el domicilio que señaló para recibir notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el municipio de Santa María de los Ángeles, realizando las notificaciones de los oficios CL/756/2016/III, CL/755/2016/III y CL/754/2016/III, derivados de la integración de la queja 11457/2016/III, en la comunidad de Tlalcosahua, municipio de Huejúcar, en el Jardín de Niños Adolfo López Mateos, no fue posible notificar el oficio 863/2016 derivado de la queja 3515/2016/III, se notificó el oficio 861/2016 del trámite de la misma inconformidad, en el municipio de Huejúcar, se notificó el oficio 864/2016, en el domicilio que señaló para recibir notificaciones

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación

Caseta		Gasolina	170.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	170.00

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 - Hwy 34 (x)
2 (+) 30 (÷) 8 (x)
13,98 (=) ÷ 171
2

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

35700111

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 11750**
FOLIO FISCAL	**ba7e03d3-e65b-44fa-9191-28e1d5c5181b**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-10-11 **HORA:** 09:10:09 | **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
12.1600	LTS	32011 MAGNA	$12.102317	$147.17

Sello Digital del CFDI:
V19HqXFvz8UBf1xQsociSEf59iv+Wu6c2FpalWgLkrro9VtqKwQv+MEBdXFzzNUCE8qwdrUruodl/gqchpnZolG6WRpSDtaHUMyCvERHaWmwLhtG2BHW8LfzaKksqF1cdS/dU8Wf4/mYNb5KNrluH7mTQx7GzO8wfD+A784P7aE=

Sello del SAT:
MBpBgAsdVehcCP2AU7YtKcHNH0KpiUQGMKE5YB26dzFvvJJClCz6IrJRL9mx7wQEvguW16s2EmNVuPGdfCBk5fAbyu2PlMjP1M9JLljXxrtGMPZ5hStat+KwpBLedIXCILMXGPhSBWCA/j/bZ2hk4YL9R2C/eei6Eis3riwM8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|ba7e03d3-e65b-44fa-9191-28e1d5c5181b|2016-10-11T09:10:18|V19HqXFvz8UBf1xQsociSEf59iv+Wu6c2FpalWgLkrro9VtqKwQv+MEBdXFzzNUCE8qwdrUruodl/gqchpnZolG6WRpSDtaHUMyCvERHaWmwLhtG2BHW8LfzaKksqF1cdS/dU8Wf4/mYNb5KNrluH7mTQx7GzO8wfD+A784P7aE=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 OCT 2016
RECIBIDO

Inicial 130858

final 130959

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Importe en letras:
(ciento setenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO (cuenta con terminación 3582)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$147.17
I.V.A. 16.00%	$22.83
TOTAL	$170.00

35700112

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): COMUNIDAD DE TLACOSAHUA Y CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR, SANTA MARIA DE LOS ANGELES.

Fecha de Salida: 11/10/2016 09:00
Fecha de Regreso: 11/10/2016 12:00
Oficio de comisión: 398/2016

Empleados que participaron en la comisión: MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 11457/16 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 756/16, 755/16, 754/16, 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

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 11457/16 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 756/16, 755/16, 754/16, 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

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** $ 170.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 170.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 27 de Octubre de 2016

MAURILIO MORENO MONTOYA
SECRETARIO D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

35700113

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 24 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		400.00	5	Pago de alimentos		400.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 029 Colotlan**

3570114

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 26-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : LOCALIDAD DE TUAPURIE MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/414/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	132,219
Kilometraje final	132,696
Kilómetros recorridos	477

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							87.00	87.00
Comida						160.00	98.00	258.00
Cena						55.30		55.30
TOTALES	-	-	-	-	-	215.30	185.00	400.30

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		$ 1,200.30
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,200.30
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35700115

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/414/16/III
Guadalajara, Jalisco, 14 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 21 de octubre del año en curso, se trasladen al municipio de Mezquitic, para que asista a la Asamblea Ordinaria de Comuneros de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrarse en la localidad de Tuapurie conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 3:00 horas del 21 de octubre de 2016, para llegar aproximadamente a las 9:00 horas y participar desde su llegada y continuar los días siguientes 22 y 23 en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Notificar la Recomendación 33/2016.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

13:30 hrs

El regreso se tiene programado para el lunes 23 de octubre de 2016 aproximadamente a las 10:00 horas, notificar en la cabecera municipal los oficios dirigidos a las autoridades y partes quejosas, de las inconformidades en trámite.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
17/10/16

c c p Dirección Administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
[illegible]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

35700116

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: 22-10-2016 HORA DE SALIDA: 07:30

FECHA DE REGRESO: 23-10-2016 HORA DE REGRESO: 23:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/414/2016/III

DESTINO(S)

Al municipio de Mezquitic, y asistencia a la Asamblea Ordinaria de Comuneros de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrarse en la localidad de Tuapurie

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 07:00 horas del 22 de octubre de 2016, para asistencia a la Asamblea Ordinaria de comuneros, de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrada en la localidad de Tuapurie, conforme al orden siguiente:

- Presentación ante las autoridades tradicionales de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.
- Participación y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Notificar la Recomendación 33/2016.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso el 23 de octubre de 2016 a las 23:30 horas
Notificaciones en la cabecera municipal los oficios dirigidos a las autoridades y partes quejosas, de las inconformidades en trámite

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la Asamblea Ordinaria de Comuneros, de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrada en la localidad de Tuapurie, con el orden siguiente, presentación ante las autoridades tradicionales de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, participación y rendir informe ante la asamblea, Distribución el periódico DHumanos. Se realizaron Notificaciones de la Recomendación 33/2016, se atendieron a usuarios.
Regreso el 23 de octubre de 2016

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación

Caseta		Gasolina	$ 800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$ 400.00	Total de Gastos	$1.200.00

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	

Cobt - Mezq. 109 (x)
2 (+) 250 (+) 8 (x)
13.96 (=) / 818

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

35700117

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 12004**
FOLIO FISCAL	**b651f740-4685-47f8-8179-15eddc96f4fa**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-10-21 **HORA:** 18:43:20 | **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:
mKUlu78Ne9MNvKmlbf6NU5nZunekQ5eSqrhdtNRMx5JQc27lJgpA5yJFw0XsJtTJ8sFLegasusMR2zsmUyPmhcoC7aOC5JoGA2C7v/GKonDnG8cYQRvvxmVFZC3SwYU69+Yisn/PjLo6eE1ZlKb57mDiTOnff5RVQvroFpUqciw=

Sello del SAT:
mZWgCsYK8c5RuKj7lUQlMwQFlPO4T2PIELln4iMvMLalrX3hveGWMKCbJ1wqWS9UHAtdBGJiwcf6fug5vKWYCOkokIlxYbTuvjNXZ2aNkqhxakbLadgokLBG5q4MJtim7tBPVCCtQd0WvkJ6Eqo8WFxUqcqmrOzdBVYYLfFajiA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|b651f740-4685-47f8-8179-15eddc96f4fa|2016-10-21T18:43:34|mKUlu78Ne9MNvKmlbf6NU5nZunekQ5eSqrhdtNRMx5JQc27lJgpA5yJFw0XsJtTJ8sFLegasusMR2zsmUyPmhcoC7aOC5JoGA2C7v/GKonDnG8cYQRvvxmVFZC3SwYU69+Yisn/PjLo6eE1ZlKb57mDiTOnff5RVQvroFpUqciw=|00001000000300091673||

Inicial 132219
final 132696

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT. 2016 PAGADO

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

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

COLOTLAN
ZARAGOZA S/N
CENTRO
JALISCO
MEXICO C.P. 46200
AV. DE LA JUVENTUD Y
CARRETERA HUEJUCAR-
COLOTLÁN
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
22 de Octubre del 2016 10:33:32	IMAUK4182

FOLIO FISCAL
E362F316-62BE-41C1-B485-0C84F7A94E9E

35700118

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: comision estatal de decheros 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
501000658920	1.00	GAMESA MARIAS	PIEZA	$8.00	$8.00
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
501791652980	1.00	GV GALLETAS NARANJA	PIEZA	$5.00	$5.00
5[illegible]1652980	1.00	GV GALLETAS NARANJA	PIEZA	$5.00	$5.00
501590500080	1.00	ROSHFRANS LPU LT	PIEZA	$17.16	$17.16
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
501791631180	1.00	GV AGUA NAT 1L	PIEZA	$2.90	$2.90
		TICKET No: 12479534765425784743 Esta Factura sustituye al folio IMAUK4181 de fecha 22/10/2016 Nota de crédito IMAUL121			

TOTAL CON LETRA

(CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$52.56
IVA 16.00%	$2.74
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$55.30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E362F316-62BE-41C1-B485-0C84F7A94E9E|2016-10-22T10:32:45|CX6uApgk0n0DEhOGS8KJ6gOMRI8/ep54ggbAvqcjI+Zjue/sRx7Wy3D6W1kH37EGNFLy7SnPdlhxIbMEY4ORwmyfeGoXI6h3Iju6J7HPMC1GEHzA5kySC8PIJt0xFe5IgviCTIwbSwwKWHEJVSLFaAaM0rgLsYcl3Uif0+NjNyc=|00001000000203592207||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

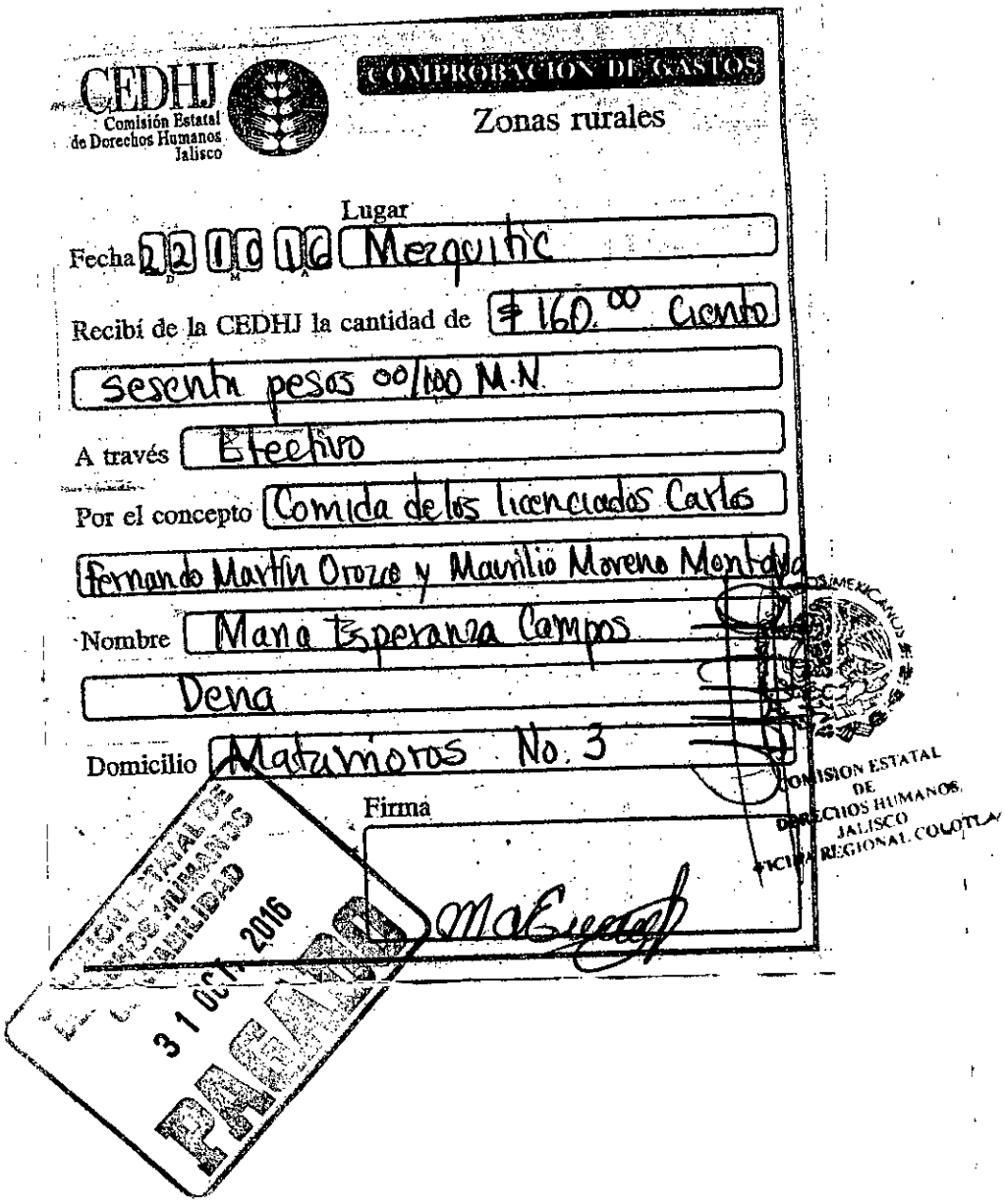
CX6uApgk0n0DEhOGS8KJ6gOMRI8/ep54ggbAvqcjI+Zjue/sRx7Wy3D6W1kH37EGNFLy7SnPdlhxIbMEY4ORwmyfeGoXI6h3Iju6J7HPMC1GEHzA5kySC8PIJt0xFe5IgviCTIwbSwwKWHEJVSLFaAaM0rgLsYcl3Uif0+NjNyc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GnRqz8qt+Qd6BG2t9q04rKKPOnGFhyO8K2anMijKS5eIwXqHd2Ja00Hto8CJKXIXXCvgolmU/aYHGV2+5[illegible]78ACK/UubD8M4[illegible]Yl2d2VZXIZG601CVtoOaiRspSqCvtK16Oo/mszUTXyp0rNUTZFlvriLX4g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 OCT. 2016
RECIBIDO

35700119



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 10 16 Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $160.00 Ciento

sesenta pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Comida de los licenciados Carlos

Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre María Esperanza Campos

Dena

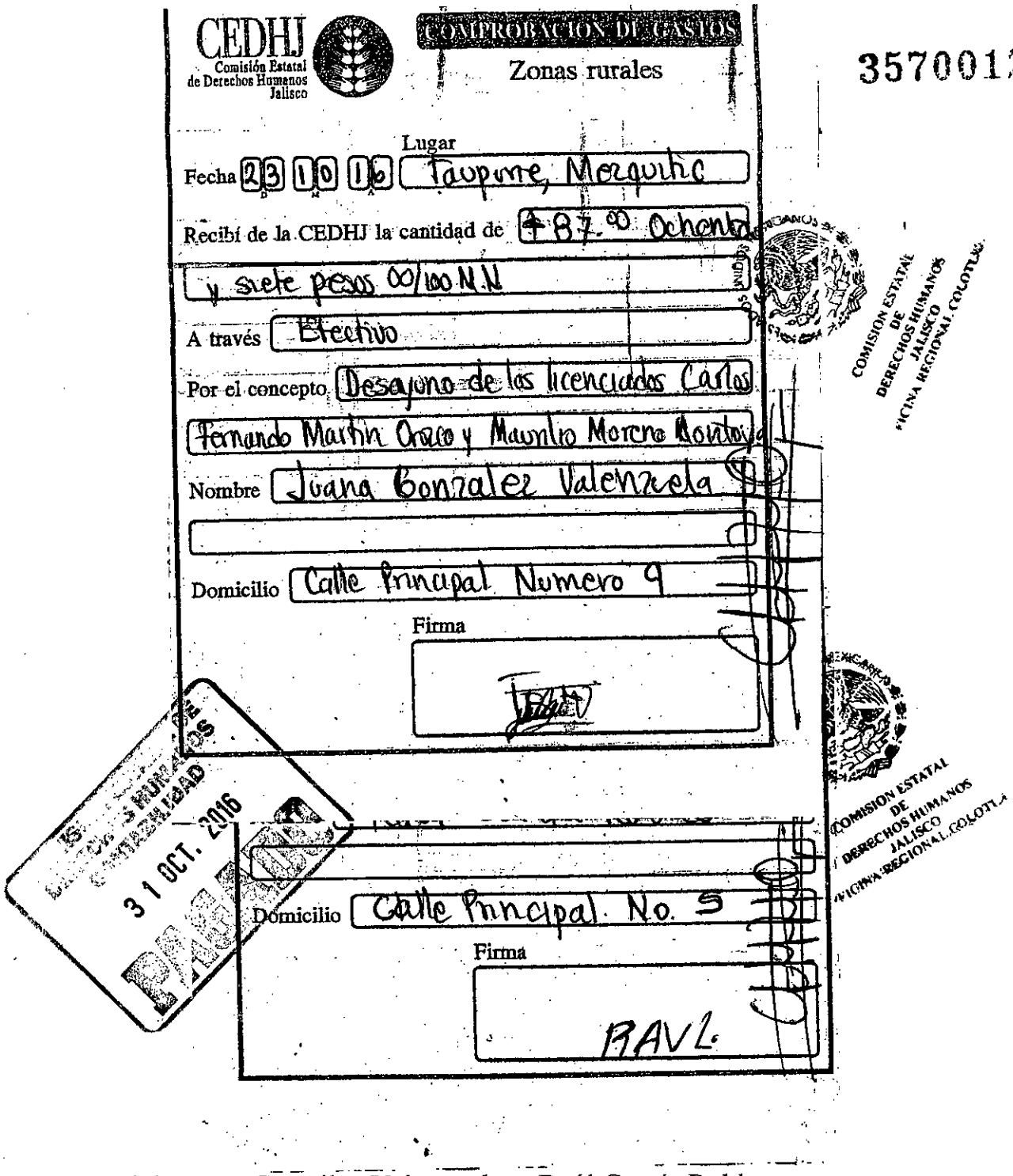
Domicilio Matamoros No. 3

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA EJECUTIVA
RECIBIDO
31 OCT 2016
PARA

Razón social: María Esperanza Campos Dena
No. Factura:
Cantidad: $ 160.00, (Ciento Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional)
Concepto del pago: Pago de 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 al municipio de Mezquitic, a la asistencia de la Asamblea Ordinaria de Comuneros de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrarse en la localidad de Tuapurie, el 22 y 23 de octubre de 2016


CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

35700120

Lugar

Fecha 23 10 16 Taupurie, Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 87.00 Ochenta y siete pesos 00/100 M.N

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Juana Gonzalez Valenzuela

Domicilio Calle Principal Numero 9

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

31 OCT. 2016

Domicilio Calle Principal No. 5

Firma

RAVL.

Razón social: Juana González Valenzuela y Raúl García Robles
No. Factura:
Cantidad: $ 185.00, (Ciento Ochenta y Cinco 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 al municipio de Mezquitic, a la asistencia de la Asamblea Ordinaria de Comuneros de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrarse en la localidad de Tuapurie, el 22 y 23 de octubre de 2016

35700121

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/10/2016 07:30

Fecha de Regreso: 23/10/2016 23:30

Destino(s): LOCALIDAD DE TAUPURIE EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Oficio de comisión: 414/2016

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 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 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** $ 400.30	**Total Gastos** $ 1200.30

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Octubre 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: C02217 Del 31/10/2016

35700122

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 21795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,170.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,170.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,170.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2214, Factura: 4758
0008	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2212, Factura: 1915314
0009	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2213, Factura: 1915391
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,170.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2214, Factura: 4758
0011	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2212, Factura: 1915314
0012	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2213, Factura: 1915391
[illegible]	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2212, Factura: 1915314
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$305.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2213, Factura: 1915391
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,170.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2214, Factura: 4758
0016	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2212, Factura: 1915314
0017	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV		$305.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2213, Factura: 1915391
0018	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV		$1,170.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2214, Factura: 4758
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,170.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,170.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,170.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0026	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0027	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$305.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,170.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0029	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0030	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$305.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0031	2112-1-000620	ETEN TURISTAR SA DE CV	$610.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
0032	2112-1-000696	SIMBA EXPRESS SA DE CV	$1,170.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
[illegible]033	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,780.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988
			10,680.00	10,680.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
35700123

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,780.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021795

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046⑈510660?25⑈00186151659⑈0021795

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2212-2214	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA. CH-21795		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo 01/10/16

35700124

BANORTE BANC

TE BANORTE BA

GUADALAJARA, JALISCO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE BANC
SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

TE CUENTA: 0815666561 BANORTE BA
TARJETA:
TITULAR: ISRAEL ARREDONDO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,780.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,780.00
(=MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=)

TE BANORTE BA
###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0046510664072500186151659002179[illegible]	$1,780.00

BANORTE BANC

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0214	14:05	

FOLIO ELECTRONICO: 31102016151311010214405

TE BANORTE BA

35700125

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				**2612, 3721.**	**073 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			S/N, C/416/2016/III.	
	2 COMISIONES EN 2 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-oct-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-oct-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Simba express S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,170.00	1,170.00	
ETN Turistar lujo S.A. de C.V.	3721	Pasajes terrestres	610.00	610.00	1,780.00
				T O T A L	**1,780.00**

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

35700126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 06 de octubre del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas con números de operaciones: 101345072 y 101376769.	3721	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	varios	5	Transporte en autobús ETN de la Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga, durante la comisión a las oficinas de la Contraloría Interna de este organismo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día viernes 30 de septiembre de 2016.		610.00
							$610.00

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

RECIBIDO
28 OCT. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

35700127

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 04 VALLARTA

INICIO DEL PERIODO 30-sep-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-sep-16

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

FECHA DE ELABORACIÓN 27-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. S/N

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)					610.00			610.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	610.00	-	-	610.00

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								-
Cámara fotográfica desachable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 610.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 610.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARÍA ALICIA ALCARAZ RUESGA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35700123

CITATORIO

Guadalajara, Jalisco, 27 de septiembre de 2016

Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta "B"
Oficina Regional Costa Norte

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de esta Comisión, se le cita para que comparezca a las **12:00 doce horas del día viernes 30 treinta de septiembre de 2016** en las oficinas de la Contraloría Interna, ubicadas en el quinto piso del edificio sede de este organismo, ubicado en la calle Pedro Moreno 1616 de la colonia Americana de esta ciudad de Guadalajara, a efecto de dictaminar la investigación administrativa CI/Q/02/2016, relativa a la inconformidad del señor Balum Valdez Chávez. Se le solicita que comparezca con identificación oficial vigente.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Contraloría Interna

Ccp Presidencia
Ccp Tercer Visitador General

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35700129

EMPLEADO QUE PARTICIPÓ EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga	Visitadora Adjunta "B" Región Costa Norte

FECHA DE SALIDA	29/09/2016	HORA DE SALIDA	23.59 horas
FECHA DE REGRESO	30/09/16	HORA DE REGRESO	19:50 horas.

Con relación al oficio citatorio s/n suscrito por la LCP Ana Bertha Robles Sánchez, contralora interna — 27/09/2016

DESTINO (S)
Contraloría Interna de la CEDHJ en Guadalajara, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Citatorio para comparecer a las 12:00 horas el viernes 30 de septiembre de 2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Determinar la investigación administrativa CI/Q/02/2016

RESULTADOS OBTENIDOS
Notificación de determinación.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Transporte	Salida	305.00	
Transporte	Regreso	305.00	610.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Maestro Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

ETN La Línea más Cómoda

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

35700130

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Octubre de 2016. Hora de Impresión 13:15:47

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
101376769

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	262.93	262.93
		Subtotal	262.93
		IVA 16%	42.07
		Total	305.00

(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04 Número de Cuenta: 8318

Cadena Original:

||1.0|955B2039-EFF4-491E-8FF0-F9AA275E2421|2016-10-05T13:15:47|VEY5q+Znggo4ME9wV8|dvIzlio2gGews9FamGuh329k+Ki4OcMRF4+LbfVTmAyVB5azvTPJEg0FQxvuyc7kEzacdqtLnUrq4T/q9C/SEqznvJm7PXPqli3Ash1dF0bESIIADhlaQb/47Irx7r11C8kWNxZ77ZHRTNU+/+wUCSeny9+yC/gFtIUA3ipQq9JdwMvO/jxNdnk/CYDI0XEygkqwU/rnQgfBG7q6lqayCNnIDF

Sello Digital del CFDI

VEY5q+Znggo4ME9wV8JdvIzlio2gGews9FamGuh329k+Ki4OcMRF4+LbfVTmAyVB5azvTPJEg0FQxvuyc7kEzacdqtLnUrq4T/q9C/SEqznvJm7PXPqli3Ash1dF0bESIIADhlaQb/47Irx7r11C8kWNxZ77ZHRTNU+/+wUCSeny9+yC/gFtIUA3ipQq9JdwMvO/jxNd

Serie CSD B Folio 1915314

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

Folio Fiscal:
955B2039-EFF4-491E-8FF0-F9AA275E2421

Fecha y Hora de Certificación.
2016-10-05 13:15:47

Sello SAT

fNE8PjyTqSdr2HR+R5qL12KHLeIf9TKGvHj1pRFBGcxvXg4hR/RVqa0/raE3677dgRp[illegible]JoB
yldDrL/1AUs7Tv9VSwL4vquGKL34z/[illegible]V02
eUNg6c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

31 OCT. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

ETN
La Línea más Cómoda

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

35700131

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
PUERTO VALLARTA, JALISCO a 05 de Octubre de 2016. Hora de Impresión 13:31:37

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
101345072

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	262.93	262.93
		Subtotal	262.93
		IVA 16%	42.07
		Total	305.00

(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 8318

Cadena Original:

||1.0|455B2689-B1CC-4367-81F5-3CBBBE0932FF|2016-10-05T13:31:38|JZLhV74e9QBmn0dmJLlvlg+nKY7D9nWTt6xY9tV+em/ja7XPKZjfQKIdyQrV0OtrapOPBEqoGfUz6boC1spChlxQu2F+Prhqddh0W0HWJjtHHlV69n2PPPcmMn6iLM6DyFZTMGcxxlU04XvGfvaj0l8bP5ZJguba2R13cP08A9rPwkwOjjBXPdTLGqrjMQSTJ8zI3F/mKWcXD/rvrK97pPtVRp50NLUZKwXjEmpVgEN|

Sello Digital del CFDI

JZLhV74e9QBmn0dmJLlvlg+nKY7D9nWTt6xY9tV+em/ja7XPKZjfQKIdyQrV0OtrapOPBEqoGfUz6boC1spChlxQu2F+Prhqddh0W0HWJjtHHlV69n2PPPcmMn6iLM6DyFZTMGcxxlU04XvGfvaj0l8bP5ZJguba2R13cP08A9rPwkwOjjBXPdTLGqrjMQSTJ8zI3F/m

Serie CSD	B	Folio	1915391
No. Certificado:	00001000000400780073		

Certificado SAT:

Folio Fiscal:
455B2689-B1CC-4367-81F5-3CBBBE0932FF

Fecha y Hora de Certificación.
2016-10-05 13:31:38

Sello SAT

bci71b3IQzPrQTRNqWWnm5uVrVc6ulkZYa8EzLNu0zPdKTZkR55BjQx/qh5aqJVNpPKQ[illegible]
S2UMBt7LeCllZpO5V3LrXy+40ZlZFhuPy60HgeWTt4BaVTrzr+bO1B4NHmv2tCQgkTH[illegible]
khcARN8aCc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

31 OCT. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

35700132

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/09/2016 23:59

Fecha de Regreso: 30/09/2016 19:50

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: S/N

Empleados que participaron en la comisión: MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

CITATORIO PARA COMPARECER A LAS 12:00 HORAS DEL VIERNES 30/09/2016

Actividades realizadas

CITATORIO PARA COMPARECER A LAS 12:00 HORAS DEL VIERNES 30/09/2016, EN EL AREA DE CONTRALORIA DE LA CEDHJ. DETERMINAR LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CI/Q/02/2016

Resultados obtenidos

NOTIFICAR LA DETERMINACION DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CI/Q/02/2016

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 0	**Otros** $ 610.00
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 610.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Octubre de 2016

MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA
VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

35700133

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 de fecha: 2016-10-17.	2612	SIMBA EXPRESS SA DE CV	varios	5	Compra de gasolina para vehículo particular Jetta Clásico 2013 placas JKK6308, durante la comisión a la Oficina de la Contraloría Interna de este organismo el día 17 de octubre del año en curso.		$1,170.00
							$1,170.00

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

RECIBIDO
28 OCT. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 05 VALLARTA

35700134

INICIO DEL PERIODO 17-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-oct-16

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

FECHA DE ELABORACIÓN 27-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/416/2016/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	JETTA	2013	JKK6308
				8 km/lt

Kilometraje inicial	26,925
Kilometraje final	27,675
Kilómetros recorridos	750

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	1,170.00							1,170.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)								-
Avión								-
TOTALES	1,170.00	-	-	-	-	-	-	1,170.00

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								-
Cámara fotográfica desachable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,170.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,170.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35700135

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Oficio: C/416/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"

Por medio de la presente y de la maneara más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el día 17 de octubre del año en curso, se traslade a las 12:30 horas a la ciudad de Guadalajara y se presente en la oficina de la Contraloría Interna de este organismo, ubicada en el quinto piso, de la calle Pedro Moreno 1616 de la Colonia Americana.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamente respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial salido

RECIBIDO
13:30
17 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
17/10/16

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/FLA/cruz

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35700136

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. Francisca López Abundis	Visitadora Adjunta "A"

FECHA DE SALIDA 07/OCT/16 HORA DE SALIDA 06:00 hrs

FECHA DE REGRESO 07/OCT/16 HORA DE REGRESO 17:50 hrs.

CON RELACIÓN A LOS OFICIOS DE COMISIÓN NUM: C/416/2016/III

DESTINO (S)

Oficinas Centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

AGENDA DE TRABAJO

- Entrevistarse con la contralora Ana Bertha Robles Sánchez, dependiente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Reunión en el área de contraloría interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Establecimiento de criterios para brindar atención a los usuarios que acuden a la oficina de la Región Costa Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta -------- Gasolina $1,170 km inicial: 26,925 km final: 27675 Vehículo Jetta Clasico 2013 Placas JKK6308 Otros --------

Hospedaje ---------- Alimento ------- TOTAL **$1,170.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

Vta- Gdl 335 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.98 (=) $ 1,170

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

PEMEX Quality

35700137

SIMBA EXPRESS SA DE CV

Clave Pemex: 000010777S

RFC: SIEX070626D19

AV. PATRIA 5040

Colonia: CAMICHINES C.P: 45540

TLAQUEPAQ JALISCO
DE

REGIMEN DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura A 4758

Fecha 2016-10-17T16:05:2

No. de Cliente. 4267

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616

Colonia: AMERICANA C.P: 44160

GUADALAJA
RA JALISCO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPOI
83.691	Magna	$12.1024I	$1012

IMPORTE	$1012.
IVA	$157
TOTAL	$1170

MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100

Forma de pago	01 Efect
No. de certificado	00001000000300071 9]
Año aprobacion	20

Cadena Original

||3.2|2016-10-17T16:05:29|ingreso|PAGO EN UNA SOL. EXHIBICION|1012.86|1170.00|01|TLAQUEPAQUE, JALISCO|SIEX070626D19|SIMBA EXPRESS SA DE CV|AV. PATRIA|5040|CAMICHINES|TLAQUEPAQUE|JALISCO MEXICO|45540|AV PATRIA|5040|CAMICHINES|TLAQUEPAQUE|JALISCO MEXICO|45540|REGIMEN DE LEY DE PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS|PEDRO MORENO 1616|AMERICANA|GUADALAJARA JALISCO|MEXICO|44160|83.691|Latros|32011|Magna|12.1 41|1012.86|IVA|16.00|157.14|157.14||

Sello Digital

kf6iirjVVdT5CqWwd0Iw5uhqXD0IVK20V0klaQ10BWpAo kZXs3crdBvonSi4cWT9YehAoFqMiCTh5JOzpzyZq1QfFv CLNS9CxYcYOHxiBGYEnw24pnhqmV4Wp1BSeIbnPq/I WOteBBRUMqBcp6ERcncKAoPJMUq8IXJvYIEw=

"Este documento es una representación impre de un CFDI"

Amparado por los recibos:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

35700138

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/10/2016 06:00

Fecha de Regreso: 17/10/2016 17:50

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 416/2016

Empleados que participaron en la comisión: FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTARSE CON LA CONTRALORA ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ, DEPENDIENTE DE LA CEDHJ.

Actividades realizadas

REUNION CON LA CONTRALORA ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ, DEPENDIENTE DE LA CEDHJ.

Resultados obtenidos

ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA OFICINA DE LA REGION COSTA NORTE DE LA CEDHJ.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1170.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1170.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Octubre de 2016

FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS
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: C02218 Del 31/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 21796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$198.19		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$40.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$126.22		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$374.83		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.30		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.07		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$198.19	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$40.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$126.22	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$374.83	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.30	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.07	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2215, Factura: 35386464
0016	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$198.19		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2216, Factura: M-27246
0017	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$40.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2217, Factura: 143984
0018	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$126.22		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2218, Factura: 164477
0019	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$374.83		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2219, Factura: M 6039
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.30		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2220, Factura: M-27247
0021	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.07		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2221, Factura: 164476
0022	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2215, Factura 35386464
0023	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$198.19	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2216, Factura: M-27246
0024	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$40.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2217, Factura: 143984
0025	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$126.22	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2218, Factura 164477
0026	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$374.83	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2219, Factura: M 6039
0027	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.30	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2220, Factura M-27247
0028	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.07	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2221, Factura: 164476
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2215, Factura 35386464
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$198.19		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2216, Factura: M-27246
0031	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$40.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2217, Factura: 143984
0032	5121-2161	Material de limpieza	$126.22		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2218, Factura: 164477
0033	5121-2161	Material de limpieza	$374.83		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2219, Factura: M 6039
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$371.30		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2220, Factura: M-27247
0035	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$420.07		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2221, Factura: 164476
0036	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$116.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2215, Factura 35386464
0037	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$198.19	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2216, Factura: M-27246
0038	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$40.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2217, Factura: 143984
0039	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$126.22	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2218, Factura 164477
0040	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$374.83	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2219, Factura M 6039
0041	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$371.30	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2220, Factura M-27247
0042	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$420.07	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 2221, Factura: 164476
0043	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$198.19		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$40.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$126.22		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$374.83		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02218 Del 31/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 21796**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.30		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0049	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.07		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0050	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0051	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$198.19	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$40.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$126.22	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$374.83	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.30	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.07	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0058	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$198.19		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0059	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$40.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0060	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$126.22		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0061	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$374.83		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
[illegible]	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.30		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0063	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.07		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0064	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0065	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$198.19	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0066	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$40.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0067	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$126.22	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0068	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$374.83	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0069	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.30	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0070	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.07	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0071	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$374.83		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0072	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$569.49		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0073	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$116.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0074	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$587.09		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
0075	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,647.41	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 989
[illegible]			9,884.46	9,884.46	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-030224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35700141

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,647.41

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

00021796

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659*00021796

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2215-2221	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21796 31/10/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

35700142

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 2214,**	**980**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, *3669-1101 ext. 150*	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 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** 31/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 31/10/2016	
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	1,647.41	0.00	1,647.41

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,647.41**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,647.41**

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-980

35700143

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 31 OCTUBRE 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 481.21
25/10/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-35386464	1	Resistol -Contabilidad	116.00	
25/10/2016		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-27246	2	Vaso Térmico y Servilletas -Secretaria Ejecuti	198.19	
31/10/2016		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-143984	3	Palillos -Presidencia	40.80	
31/10/2016		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-164477	1	Servilletas de Papel -Secretaria Ejecutiva	126.22	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 374.83
18/10/2016		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-6039	7	Bolsa Plastico transparente (Comunicaci	374.83	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 791.37
25/10/2016		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-27247	12	Galletas - Secretaria Ejecutiva	371.30	
31/10/2016		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-164476	4	Galletas y Azùcar - Presidencia	420.07	
						1,647.41	$ 1,647.41

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Office DEPOT

3570014 2111

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.: 25/10/2016 01:47:39 p.m.
Serie/Folio: POSE/35386464
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	20161025002200110000004625POSA
Sello del SAT	SE9i8Bnjc2MhONr2tRJetOnmA5GxgwbbulUEzRdwGPEz83Codhmb0M4B+EJejGuxzG4G3zb9XIjU+qaH1srKOH0GAgZRXvNxJz3V7iZXF4VLkcjpc0kGAHUNta7YJmn6INhYegxuqUhp9q0yhzu44TvnzVzZA0dQZK0ol/spc=
Folio Fiscal	9896A7F7-9347-4EC0-A3DE-EB94FB6DBE51
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	25/10/2016 01:47:39 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	45866	RESISTOL 850 1kg	PIEZA	1	100.00	100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
31 OCT. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9896A7F7-9347-4EC0-A3DE-EB94FB6DBE51|2016-10-25T13:47:39|gJwkRysARYVMQhTWfUyIbH4QY1TDGZej222zJP1ivd3ZWSV2jhICxXTAts2+0BfIFDkE/gaDQXCapBY3IHN/3uIT3aXxUKmKXVNxoB6aLVsMcMBmXwXnIAnTINUUmKAtm5V4XnHCuOfR2RuBvRKGd/hcjJOQK59xnAcRt4WOZzI=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

gJwkRysARYVMQhTWfUyIbH4QY1TDGZej222zJP1ivd3ZWSV2jhICxXTAts2+0BfIFDkE/gaDQXCapBY3IHN/3uIT3aXxUKmKXVNxoB6aLVsMcMBmXwXnIAnTINUUmKAtm5V4XnHCuOfR2RuBvRKGd/hcjJOQK59xnAcRt4WOZzI=

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		116.00

Subtotal		100.00
IVA 16%	100	16.00
Total		116.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700145

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 28/09/2016 Recibí. 25-Octubre-2016 2:48 pm

3570014811

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Octubre del 2016 08:17:41	IWAOX143984

FOLIO FISCAL
44B9B6F4-951D-4837-8069-B0C2E014D92B

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
7501014400680	1.00	PING PALILLO	PIEZA	$12.93	$12.93
7501014400770	1.00	PING PALILLO	PIEZA	$11.12	$11.12
7501014400770	1.00	PING PALILLO	PIEZA	$11.12	$11.12
		TICKET No: 96679258865925014655			

TOTAL CON LETRA
(CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$35.17
IVA 16.00%	$5.63
TOTAL	$40.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|44B9B6F4-951D-4837-8069-B0C2E014D92B|2016-10-31T08:17:41|O5Xqt0emdkyy80ajlyz0jwhF8uMDXsxIAJO9h7lkUEk9av7lFr0fiomXiMiRvfUXuhQwkaaXyJTV+RAtiMsPbRXTJhqnjH9a4Xf+V4feXrWGQg0x3G6XHGPZhDJaBUTyiV++CpKKvRa/+hJmfTMJ9zh0k+YHxvXDoFJ9chFZQUg=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O5Xqt0emdkyy80ajlyz0jwhF8uMDXsxIAJO9h7lkUEk9av7lFr0fiomXiMiRvfUXuhQwkaaXyJTV+RAtiMsPbRXTJhqnjH9a4Xf+V4feXrWGQg0x3G6XHGPZhDJaBUTyiV++CpKKvRa/+hJmfTMJ9zh0k+YHxvXDoFJ9chFZQUg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cvUOmAjDderBRhFU//aiKeaSA8z9caQN/mm8esg9F4YEYyO7XPXqLKmd648JGtRVvPF9bYdei4k1f16ikuDmbzJQuAs6Nh44pKgGglxUZfevU9R1dn3pKyMEqJGYaEW8dTa3iiVWBeY5s9BlpJbhUm1+wHFPmdGe0Lzn9tFcrAU=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Octubre del 2016 08:17:41
Fecha y hora de certificación:	31 de Octubre del 2016 08:17:41
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
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

Recibí Conforme
31 OCT. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700149

Guadalajara, Jalisco, 21 de Octubre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

5 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (una ya se surtió)
1 kgs. de azúcar
2 bolsas de galletas (una de orejitas y otra)
1 paquete de Sprite Zero
3 cajas de palillos.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
25 OCT. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

35700150 2141

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Octubre del 2016 08:15:47	ICAIM164477

FOLIO FISCAL
3902E8C4-07E0-48EA-9C96-4BEFF3908629

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
750100770480	1.00	4/450 SERV. TICKET No: 16943160556178313788 3	PIEZA	$111.31	$111.31

TOTAL CON LETRA
(CIENTO VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$111.31
DESCUENTO	-$2.50
IVA 16.00%	$17.41
TOTAL	$126.22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3902E8C4-07E0-48EA-9C96-4BEFF3908629|2016-10-31T08:15:47|iM/vFAZFjCmO6uedvkddALisw+k0HwfCqYnW5UG259MN7nSODmRYivctIMcDCD9FkImaUVMoRiWwCRKI+EeGKIlhK5BHmkWVIp0p1jnUtZ70+3c0fCTsJUQvGkR+oL7eL1CjNw/ywGgn8IGSF9ZfBGiwhxY7H8xtuvD7RiZK9E=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iM/vFAZFjCmO6uedvkddALisw+k0HwfCqYnW5UG259MN7nSODmRYivctIMcDCD9FkImaUVMoRiWwCRKI+EeGKIlhK5BHmkWVIp0p1jnUtZ70+3c0fCTsJUQvGkR+oL7eL1CjNw/ywGgn8IGSF9ZfBGiwhxY7H8xtuvD7RiZK9E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

e3mSCmFADhFGtOltX+Fq1CwViVaxGQIqWAHc75QT118fKUWgJmq1Tpctdn50rjaupI3KMlMygXooYjH2+WHeJdPWvg+zlYk/mYr+dC7qia/YgyJOySi9Om+Pj3ilvO2Vf+2ug8PRTGHZJOGJhMmxJiiim5iTavBXpwvlzTU3c6k=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Octubre del 2016 08:15:47
Fecha y hora de certificación:	31 de Octubre del 2016 08:15:47
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	28
Número de cuenta:	506302
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35700151

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

14/21.29

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

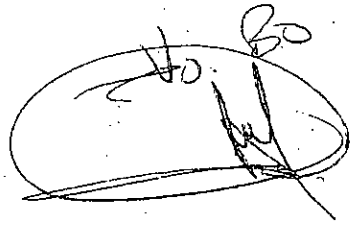
Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:



Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
TELEFONO: (33) 3826-9204
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com

MADESA

Ven con nosotros

3570015216

FACTURA
M 6039

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359662 - CLABE 014320605723596690

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7 1000
Orden de compra cliente

ENTREGA A: **Almacén:** GENERAL **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

FOLIO SAT
7CDB552E-4A7A-4C1D-B9EA-06769BAFACF3

Fecha de emisión:	18/10/2016	10:40:34
Fecha de certificación:	18/10/2016	10:45:34
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/2S	45.29	16 %	0 %	181.15
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/2S	47.33	16 %	0 %	141.98

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 29876.

Subtotal	323.13
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	323.13
SUBTOTAL	323.13
IEPS:	
IVA:	51.70
TOTAL:	374.83

Importe con letra:

Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 83/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7CDB552E-4A7A-4C1D-B9EA-06769BAFACF3|2016-10-18T10:45:34|hbG+U2UMthqIQ+t77IPwFj91JwR4POtWX58OFbD9ox33cC5TRbbrcUAmbSrlH+rThQgh0s5vq94SM+UEpTgR54t
bkIOZeSYNS6m0c0b3mlbs3DwqJ0hjD0JMUV0l4dLmZbqSHgLappO15SAfXG5ba/ymjfMu/UumCDXEfJXUyCUgIBtwYnlEPkewe2Y03ao/m7naUcbn7s2JSiZc85AtRIquEjf9GdxryrZ10ugg053U0F
MM8epfZYxNesJXIjGJbdBdanstJZBkncEB3Fmve0/6ciqaInyrBbVFrtQGtY/ojPekfh36K9HsQupIfdnHzTGP7sO3cduOd9TcwA==00001000000203495475

Sello digital del Emisor:

hbG+U2UMthqIQ+t77IPwFj91JwR4POtWX58OFbD9ox33cC5TRbbrcUAmbSrlH+rThQgh0s5vq94SM+UEpTgR54tbkIOZeSYNS6m0c0b3mlbs3DwqJ0hjD0JMUV0l4dLmZbqSHgLappO15SAfXG
5ba/ymjfMu/UumCDXEfJXUyCUgIBtwYnlEPkewe2Y03ao/m7naUcbn7s2JSiZc85AtRIquEjf9GdxryrZ10ugg053U0FMM8epfZYxNesJXIjGJbdBdanstJZBkncEB3Fmve0/6ciqaInyrBbVFrtQGtY/ojP
ekfh36K9HsQupIfdnHzTGP7sO3cduOd9TcwA==

Sello digital del SAT:

JDzUA2Bm6nlNjH+SliBLg/YoEWd+V3aosoymQt71GFm4h/4zCT8v90stT5Jb1HZHn+JOzuD35V9fXFVC3a4/TQ6qkbrf8V2x+DWL8KS56KoW3MK/97STfsI9fVEQC6rIBExoIgrIZrW8NtOJF3cLaj0Ts
B1ZxEJkcOgZEOg8=

35700153

Guadalajara, Jalisco, 17 de octubre de 2016
CS/265/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 y 3 kilos de 35x45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
17 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sahuayo

35700154

UUID Factura	Certificado SAT	Folio Interno
e05bd2f0-7727-48c5-895e-c92ab9c0a862	00001000000300171326	M-27247

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2016-10-25T13:19:03

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2016-10-25T13:19:33	00001000000202501598

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

ve	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
2004	PZA GAMESA SURTIDO RICO 001/516 GRS.	PIEZA	12	$30.94	0.00%	8.00%	$30.94	$371.30
	CONT:	Cantidad Articulos	12					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

->> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<-

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edxsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$371.30
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$371.30

Trescientos Setenta y Uno Pesos (30/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|e05bd2f0-7727-48c5-895e-c92ab9c0a862|2016-10-25T13:19:03|eqeSYCK3uwMVYYjkOTm0s7XsfPT+k0Ke0tdwOVo/LTrOzxxtuYg4H54D1AR3u2WiU57H9j2uGa3BJzktoC0a+xhteFiC9PBYLzDkOVwAVuXT1+FQsw5dalFaYhXAxJ827KNDpkFSdgT6YZsmKwu5JNY3mEaBFzkb4TH1|8=|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

eqeSYCK3uwMVYYjkOTm0s7XsfPT+k0Ke0tdwOVo/LTrOzxxtuYg4H54D1AR3u2WiU57H9j2uGa3BJzktoC0a+xhteFiC9PBYLzDkOVwAVuXT1+FQsw5dalFaYhXAxJ827KNDpkFSdgT6YZsmKwu5JNY3mEaBFzkb4TH1|8=

Sello Digital CFDI

uJDywWJ7nM77P9dwnqfGSg17u+6bbRfNCq2fMLbzdN3jaRfwoEGYawHHd+0cT0DGXo0fU1rO2U62pQoqprmrb9e3CJnGJLBz4ocETRrOD2p8QTokoZDOvdfYYv48VboUEaVpNZ2F0+RAQ+UC06AmsHGBwZGkgR2pXpgf8uX8V8=

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($371.30) (Trescientos Setenta y Uno Pesos (30/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:25/10/2016 01:19:33 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700155

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

14/2 | 25

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

✓ ✓ ✓ 2 (4) 24 ✓

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras.

3 Juego

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 11
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

35700156 2214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Octubre del 2016 08:14:49	ICAIM164476

FOLIO FISCAL

576232AF-D431-4E12-8C44-17F7CB5AE933

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
66144000002	1.00	10/1AZUCAR	PIEZA	$171.86	$171.86
1443700255	1.00	SURTIDO FINO	PIEZA	$106.39	$106.39
750100062657	1.00	EMPERADOR	PIEZA	$85.08	$85.08
750103047199	1.00	600G COSTAL	PIEZA	$66.39	$66.39
		TICKET No: 595310823380978029721			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$429.72
DESCUENTO	-$9.65
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$420.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|576232AF-D431-4E12-8C44-17F7CB5AE933|2016-10-31T08:14:49|eySMYO+0+vmrcw9ewF3gipVnrsf0BCtSliUBtwNEWeROr/9EIcOQoHpuNB80a/arBgdGSYzbRJ6bWUm3eu4kmv24aSwXZfAubLJC0xh11csYdMdn8l9OC//LmXRNCSoe7G5qMNXgRJ2XExfUanmAniek3psj91mm+rru7z/ETjY=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eySMYO+0+vmrcw9ewF3gipVnrsf0BCtSliUBtwNEWeROr/9EIcOQoHpuNB80a/arBgdGSYzbRJ6bWUm3eu4kmv24aSwXZfAubLJC0xh11csYdMdn8l9OC//LmXRNCSoe7G5qMNXgRJ2XExfUanmAniek3psj91mm+rru7z/ETjY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RiPWkMPioaDVkUiAvoCOpQmNP0zC8IJc/ZEBqFDYpYABdiITAnH+PcW2e62SEcWvS4OplB0xYdf7f+YtMa1q76qElpcviB8I5TcBehNuZHbiM3uG5KkihYpGzelUoOHsALoF8TzPR+3rW1C1Ci7iZLGfw00hgawlijvQ3YH7Lo=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Octubre del 2016 08:14:49
Fecha y hora de certificación:	31 de Octubre del 2016 08:14:49
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	28
Número de cuenta:	506302
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700157

Guadalajara, Jalisco, 21 de Octubre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

5 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (una ya se surtió)
1 kgs. de azúcar
2 bolsas de galletas (una de orejitas y otra)
1 paquete de Sprite Zero
3 cajas de palillos.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
25 OCT. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02219 Del 31/10/2016

35700158

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 21797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$121.17		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$435.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$344.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$134.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$176.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$493.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,443.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$18.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.64		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$102.95		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$54.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$121.17	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$435.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$344.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$134.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$176.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$493.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$1,443.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente		$18.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$580.64	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$102.95	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$54.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$121.17		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2222, Factura: F 41286
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$435.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2223, Factura: 2167
0031	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$344.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2224, Factura: 893
0032	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$134.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2226, Factura: 5189
0033	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$176.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2227, Factura: Varias
0034	8250-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$493.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2228, Factura: 3121
0035	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2229, Factura: 295
0036	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2230, Factura S/N
0037	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,443.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2231, Factura Varios
0038	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$70.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2232, Factura: 9835
0039	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$18.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2233, Factura: 1620
0040	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente	$580.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2234, Factura: Varios
0041	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$102.95		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2235, Factura: 15647
0042	8250-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$54.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2225, Factura: 196238
0043	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$121.17	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2222, Factura: F 41286
0044	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$435.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2223, Factura. 2167
0045	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$344.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2224, Factura: 893
0046	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$134.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2226, Factura: 5189
0047	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$176.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2227, Factura: Varias
0048	8240-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$493.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2228, Factura: 3121
0049	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2229, Factura 295
0050	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2230, Factura: S/N

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02219 Del 31/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,443.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2231, Factura: Varios
0052	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2232, Factura. 9835
0053	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$18.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2233, Factura 1620
0054	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$580.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2234, Factura: Varios
0055	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$102.95	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2235, Factura: 15647
0056	8240-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$54.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2225, Factura 196238
0057	5121-2161	Material de limpieza	$121.17		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2222, Factura. F 41286
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$435.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2223, Factura: 2167
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$344.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2224, Factura 893
0060	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	$54.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2225, Factura: 196238
0061	5124-2481	Materiales complementarios	$134.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2226, Factura. 5189
[illegible]	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$176.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2227, Factura: Varias
0063	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$493.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2228, Factura. 3121
0064	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2229, Factura: 295
0065	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2230, Factura S/N
0066	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,443.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2231, Factura Varios
0067	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$70.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2232, Factura 9835
0068	5138-3821	Gastos de orden social	$18.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2233, Factura: 1620
0069	5138-3821	Gastos de orden social	$580.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2234, Factura: Varios
0070	5138-3821	Gastos de orden social	$102.95		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2235, Factura: 15647
0071	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$121.17	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2222, Factura F 41286
0072	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$435.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2223, Factura. 2167
0073	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$344.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2224, Factura: 893
0074	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$54.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2225, Factura. 196238
0075	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$134.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2226, Factura. 5189
[illegible]	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$176.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2227, Factura: Varias
[illegible]	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$493.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2228, Factura: 3121
0078	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA		$406.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2229, Factura. 295
0079	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2230, Factura S/N
0080	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,443.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2231, Factura Varios
0081	2112-1-000778	SISTEMA DE TREN ELECTRICO		$70.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 2232, Factura. 9835
0082	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ		$18.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 2233, Factura 1620
0083	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$580.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2234, Factura. Varios
0084	2112-1-000402	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		$102.95	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2235, Factura: 15647
0085	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$121.17		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$435.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$344.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8260-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$134.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$176.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$493.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$1,443.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$70.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02219 Del 31/10/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21797**

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$18.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente	$580.64		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$102.95		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$54.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$121.17	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$435.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$344.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$134.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$176.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8250-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$493.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,443.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0108	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$18.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$580.64	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$102.95	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8250-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$54.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$121.17		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0114	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$435.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0115	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$344.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0116	8270-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$134.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0117	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$176.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0118	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$493.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0119	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0120	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservacion de	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0121	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,443.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0122	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0123	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$18.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0124	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0125	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$102.95		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0126	8270-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$54.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
[illegible]27	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$121.17	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
[illegible]128	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$435.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0129	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$344.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0130	8260-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$134.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0131	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$176.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0132	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$493.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0133	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0134	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0135	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,443.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0136	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0137	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$18.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0138	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$580.64	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0139	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$102.95	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0140	8260-07-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$54.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0141	2112-1-000300	O. ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	$18.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02219 Del 31/10/2016

35700161

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$493.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0143	2112-1-000402	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$102.95		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0144	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,443.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0145	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$435.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0146	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$54.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0147	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$344.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0148	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$310.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0149	2112-1-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	$121.17		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0150	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 990
0151	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$580.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0152	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$406.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
[redacted]	2112-1-000778	SISTEMA DE TREN ELECTRICO	$70.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0154	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,537.56	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990
0155	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	$98.00		JJS-6010 Diferencia de infracciones
			26,735.36	26,735.36	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible]
R.F.C. CED-930201-MP2

BANORTE

35700162

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,537.56

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021797

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607250018615165900217977

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2232 – 2235	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21797		
	31/10/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

35700163

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				**2161, 2214, 2461, 2481, 2491, 2961, 3551, 3721, 3821, 3921**	**981**
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			31/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,537.56	0.00	4,537.56

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,537.56**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,537.56**

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

3570016

Guadalajara, Jalisco; a 18 de octubre de 201

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 abrillantador y lijas para limpiar las tarjas de las cocinetas del edificio de la calle Reforma y el edificio principal.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35700165

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 31 de octubre de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PAR-CIAL	TOTAL
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$78.90
18/10/2016		ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	F 41286	Abrillantador	$78.90	(1)
	2214			ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$779.00
18/10/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2167	Fruta reuniones en Presidencia	$435.00	
22/10/2016		BOTANAS BALBUENA S.A. DE C.V.	6893	Papas, cachuates para reuniones	$344.00	
	2461	2991		MATERAL ELECTRICO		$54.00
31/10/2016		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	196238	6 Pilas alcalinas AA	$54.00	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$134.00
21/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	5189	Juego de reparación y llave para inodoro	$134.00	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		$219.17
18/10/2016		ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	F 41286	5 Lijas 2161	$42.27	(1)
18/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	5697	Solicón blanco	$58.00	
21/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	5768	Thinner y cinta	$64.90	
21/10/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	FDWS18635	Soilicón transparente	$54.00	
	2961			REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO TRANSPORTE		$493.90
18/10/2016		AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	HEHA3121	Focos para varios vehiculos	$493.90	
	3551			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		$866.00
19/10/2016		Ruben Gabriel Oliva Ortega		Seccionado de llantas JK648E3	$406.00	
27/10/2016		SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ		Servicio de vulcanizado	$60.00	
	3721			PASAJES TERRESTRES NACIONALES		$1,513.00
10/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$54.00	
11/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$53.00	
11/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$83.00	
11/10/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$33.00	
11/10/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$70.00	
17/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$67.00	
18/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$39.00	
18/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$80.00	
19/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$47.00	
19/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$65.00	
20/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$77.00	
21/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$95.00	

35700166

24/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$74.00	
25/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$80.00	
25/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$82.00	
26/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$59.00	
26/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$32.00	
27/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$77.00	
27/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$60.00	
28/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$46.00	
28/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$88.00	
31/10/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$59.00	
31/10/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$93.00	
	3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$701.59
31/10/2016		OSCAR ALEJANDRO GARAY RAMIREZ	1620	Material para elaboración de altar de muertos	$18.00	
31/10/2016		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.	IWCZ133894	Material para elaboración de altar de muertos	$74.90	
31/10/2016		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.	IWAOX144035	Material para elaboración de altar de muertos	$505.74	
31/10/2016		Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	15647	Material para elaboración de altar de muertos	$102.95	
	3821	Ismael Galvez C.		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		$98.00
18/10/2016	1123	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	A30282314	Gastos de ejecución y Recargos de infracciones	$98.00	
					$4,537.56	$4,537.56

ELABORO: _____
C. Paulina Gómez Flore
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO: _____
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Cotunga Perry
Director Administrativo

CR - 981

35700167

Guadalajara, Jalisco; a 31 de octubre de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $4,537.56 (Cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 56/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2161

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

35709168

FACTURA
F 41286

FOLIO SAT
411fe130-04d0-4d1b-bafa-d8620e63731a

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000300171291	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
18	10	2016	13:39:31	18	10	2016	13:33:53

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	01	0001

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	ABRILLANTADOR DE ALUMINIO ALUMBRA 1LT MARGREY	2161	68.0156	68.02
5.00	PIEZA	LIJA DE AGUA GRANO 280 FANDELI	2491	7.2881	36.44

Subtotal	**104.46**
IVA:	**16.71**
Total:	**121.17**

Importe con letra:

Ciento Veintiun Pesos 17/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|411fe130-04d0-4d1b-bafa-d8620e63731a|2016-10-18T13:39:31|I7WJOhb4ogtxueyptjxi0pC
Z1mf8AYXame8CanRva/h/ZCNfZA3NHyJQJsEMjRg91bDE9LOA/ZnVVwhmoT+/9MGY5uka4+ME5esXFAQh3pv7l
o8hV5TUvMjQB7KSVgM/yKc/OUvTAwZppjseX1zbzP3iG6N6wU5kJ74fQ6WyJ78=|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

I7WJOhb4ogtxueyptjxi0pCZ1mf8AYXame8CanRva/h/ZCNfZA3NHyJQJsEMjRg91bDE9LOA/ZnVVwhmoT+/9M
GY5uka4+ME5esXFAQh3pv7lo8hV5TUvMjQB7KSVgM/yKc/OUvTAwZppjseX1zbzP3iG6N6wU5kJ74fQ6WyJ78=

Sello digital del SAT:

bMKm8BHRs6c9Xof7wcdZ4OQR1WBI3PNhCmnoF78xLyyjWbBHVHZFyRDVV1MTaelrbYdGW1gIRij9NsRXEc6WEb
tunB2hqPsBd3laxLYhVYdQL1d0iybD7PSsNKbWpOQiKFjgWBpN+3Zxd7dEAWB2h1EbzSGUhiPSN7DFy68IGek=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700169

Guadalajara, Jalisco; 13 de Octubre 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 y ruedas de prensa que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

1 Kg. Pepino, 2 Kg. Naranja, 1 sandia ch, 6 mangos, 10 manzana, ½ Kg. limones 2 papaya, 1 Kg. guayaba, 2 jicamas

1 Surtido de Fruta

6 Varas de Canela

1 paquete de coca cola light

4 paquetes de botellas de agua de 300 mls.

Recibí
Luz Robles S.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 OCT 2016
PRESIDENCIA

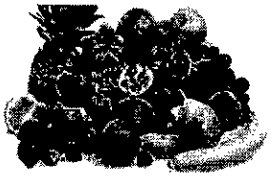
ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13 OCT. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

2214



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

35700170
Factura

Fecha | 2016-10-18T13:58:54
Folio | 2167
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-10-18T15:59:02
Folio Fiscal SAT:E51B1654-4B66-4187-904F-4707EE6A0BE4
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	435.00	435.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$435.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$435.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|E51B1654-4B66-4187-904F-4707EE6A0BE4|2016-10-18T15:59:02|Y+y58iP6+ofFj6cKioP27Fk+c0H4QiALW6s7VHz+UsqbMyM56PLBTK2cSA246KoG1bTQ+AV66w3VslaJbK5E3yP/KUPNEw7jr0EiLZRKnfyKL9wFBbp3V6ZTEjMrys/9L15x75lY4V1xFT/mr4qDrecbnNCA4NqEY6zv+sXHUXI=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

Y+y58iP6+ofFj6cKioP27Fk+c0H4QiALW6s7VHz+UsqbMyM56PLBTK2cSA246KoG1bTQ+AV66w3VslaJbK5E3yP/KUPNEw7jr0EiLZRKnfyKL9wFBbp3V6ZTEjMrys/9L15x75lY4V1xFT/mr4qDrecbnNCA4NqEY6zv+sXHUXI=

Sello SAT

oUzNQ8b/V48g02ol31TgBU2+cVZsOaacN6oXKLF618/ypghpdlOQ4xmPMuz63Twm+rF/FaSXdhNUm8o/eQVipLNDw+1REM8/9GkeuFWlEpSd9MpdhaxaX+A+Tx9OTg/LlYxgCmb0lYP1qWhEv5kFRb9WM6UhARxOZETgF+5/mx5GoFKnF5y1TB3QTv3554X4xI17mWo3NHNn9L6ouVRxQp5hrUl7QxkYRZ9/VYZawNDRPjOquK97n8JuQMjcQuDKPedEMQDbzyVDA3RVJUe+y0wG7rSq9eUdkUXnTrXTzqv7khOtBYr7GjlW22InJUeNuiGnyfN0CJMxgUZw7S8Fg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO
31 OCT. 2016
PAGADO

35700171

Guadalajara, Jalisco; a 22 de octubre 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 alimentos para la reunión de trabajo a realizarse en la Dirección Administrativa.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Factura
SERIE: PV
FOLIO: 6893
FECHA: 22/10/2016 18:46:05

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
Municipio: GUADALAJARA
Estado JALISCO
País: MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	Pieza	PAPA 500 GRS	68.00	136.00
2.00	Pieza	BUÑUELO 250 GRS	13.00	26.00
2.00	Pieza	CACAHUATE JAPONES 500 GRS	35.00	70.00
2.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	34.00	68.00
1.00	Pieza	CHICHARRON CARNITA 250 GRS	44.00	44.00

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
01	No identificado

SUBTOTAL:	344.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	344.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404029378
Folio fiscal:	6E5F0E1A-10EB-48CF-A4AB-973C31BBA353
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 24 2016 - 18:40:05

bUwEec6az5GkOkc1e8Yn2Yu0RaTE7vD5I5rZQazzVC/15wphD1j2H/cUd7g5hNrL/uw61kws5C1FLo5oQtG1m9v95wCRbXIQx2GGSpJWX7zk5tcaXA1+JFkUBzDqUvUo7BNp64sGUyDxRoY2e7b1paiJK/sDbqGulaJPpQx1/YWn24TC4=
PR1ejwQNxT4gz2V1Ed3+9Jj74PzckzD3YCEbRNdI16YK3Y12aqdBqLvox51bJHobhOEeTxCM3E4aC1AzV
D2r6HFYy2E7LdqhagY50T47FxY15kNPeedqfY0331k1zvcyFf5F1jJb1m+LaIOB0CccInm3cy3akaRaf3JmQ==

||1.0|665F0E1A-10EB-48CF-A4AB-973C31BBA353|2016-10-24T18:40:05|bUwEec6az5GkOkc1e8Yn2Yu0RaTE7vD5I5rZQazzVC/15wphD1j2H/cUd7g5hNrL/uw61kws5C1FLo5oQtG1m9v95wCRbXIQx2GGSpJWX7zk5tcaXA1+JFkUBzDqUvUo7BNp64sGUyDxRoYGeJbhpa1JK/sDbqGulaJPpQx1/YWn24TC4=|PR1ejwQNxT4gz2V1Ed3+9Jj74PzckzD3YCEbRNdI16YK3Y12aqdBqLvox51bJHobhOEeTxCM3E4aC1AzVD2r6HFYy2E7LdqhagY50T47FxY15kNPeedqfY0331k1zvcyFf5F1jJb1m+LaIOB0CccInm3cy3akaRaf3JmQ==|00001000000202864883||

RECIBIDO
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
TABLERO
3
OCT. 2016

22 4
3570017 2

35700173

Guadalajara, Jalisco; a 31 de octubre 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 pilas alcalinas AA.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

357001

FACTURA			
SERIE:	AAD	FOLIO:	196238

APROBACION			
NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2016-10-31T10:06:46

CONDICIONES			
PLAZO:	0	VENCE:	31/10/2016

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/AA 4PZ+2 GTS	PZ	1	$ 49.40	$ 49.40

IMPORTE CON LETRA
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 49.40
DESCUENTO	$ 2.85
IVA 16.00%	$ 7.45
TOTAL FACTURA	$ 54.00

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 31 DE OCTUBRE DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 54.00 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 31 DE OCTUBRE DE 2016

SELLO DIGITAL
JjYkLZgXYnEUbDmEw2PWyVCh...Vdkt5pTNS2O/lowfDbdh9WlYBZTrlR2OVX5e2qAWJO286ZQKLRDMcP+rDcWwu9SxUT+qlwovhQ/Ze6nY5L0jkg2Nb1LGWkSX/BkjTCkl14qbVWeomVpStASqa2HFnk/GXwfEMuHttlk1w72c=

CADENA ORIGINAL
||3.2|2016-10-31T10:06:46|ingr...|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|49.40|2.85|54.00|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASE...|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/AA 4PZ+2 GTS|49.40|49.40|IVA|16.00|7.45|7.45||

DATOS DEL TIMBRE
selloCFD: JjYkLZgXYnEUbDmEw2PWyVChxVdkt5pTNS2O/lowfDbdh9WlYBZTrlR2OVX5e2qAWJO286ZQKLRDMcP+rDcWwu9SxUT+qlwovhQ/Ze6nY5L0jkg2Nb1LGWkSX/BkjTCkl14qbVWeomVpStASqa2HFnk/GXwfEMuHttlk1w72c=
FechaTimbrado: 2016-10-31T10:06:35
UUID (Folio Fiscal): F7D20970-28E4-42A2-B09D-D813ED07FBF7
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: ExNO21A7g3PrS9zaZ...7b0syhpO02vZGOCSokq97Scqmq8vlL3ZlzysRuwpin2KaSl78nGhNPa/VpuFGMOot8qkea15QzDkpLa30WJ1draD5B4s5GbcVxMH...QqNtw==

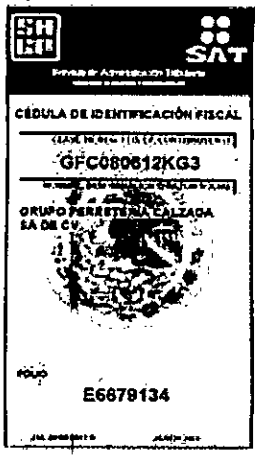
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

2481
35700175

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3



Lugar de Expedición

PEDRO BUZETA 369

SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO

MEXICO, C.P. 44600

calsuc21@ferreteriacalzada.com

Factura	NO. DE SERIE CERTIFICADO CSD
5189	00001000000301878611

FACTURADO A:	DOMICILIO DE ENTREGA:	FECHA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO EXICO C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160	21-10-2016 10:27:52
		R.F.C.
		CED930224MP7

ORDEN DE COMPRA	No. DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	CONTADO	NO ASIGNADO	39202 VQ

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA
BANAMEX, SUC. 567 CTA. 5614794 CLABE 002320056756147949	REFERENCIA 3041778

CANTIDAD	UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	HC91362	JUEGO REPARACION 100AK133FLUIDMASTER CLASICO P/SANITARI	81.90	81.90
1.00	PZ	HC57857	LLAVE 3401SC DICA CROMOD/CONTROL ANGULAR LATON	33.62	33.62

(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal grav 16.00 %	115.52
Subtotal grav 0 %	0.00
IVA 16.00 %	18.48
IEPS	0.00
Total	134.00

Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE (EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES.

LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCÍA SÓLO SERÁN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV Y CAUSARÁN EL 20% DE RECARGO.
CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Pago en una sola exhibición

FIRMA

Régimen Fiscal Emisor: Regimen General de Ley Personas Morales

Método de Pago: 01

Número de Cuenta de Pago:

Cancela y Sustituye Factura: VM 1286990

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

2491 35700176

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fjimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**F64AB030-3C81-4A2A-9225-B0E932D63CF3**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**18-10-2016 10:13:18**
Fecha y hora de Certificación:	**18-10-2016 10:14:06**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **5697**

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: 1278302 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	SIK451874 SIK451874 SIKACRYL 451874 M 414GR	$25.00	$50.00

Importe con letra: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal		$50.00
IVA 16%		$8.00
IEPS 0%		$0.00
Total		**$58.00**

Sello digital del Emisor

BxyvLDXPvKHPFLfILIDcT09zPO+L9IrGb
+mDrH9N9hAjfEGj/a1GAuhKvw6Gu8FphpibgV1sIIRLsIznL0NTqborJkyu2ON/sqOIF9OnmeE5LmP14IzhSUVPzaQ/+ATXO
+3Kt6CyEC10RoRoqUKLYRI3eBjmnOKZ8Y07UKLphqk=

Sello digital del SAT

FDUIhYLv
+hGKXphj/bb4kyCAIeDYqruHIJqr7KdBOTz/Du0SyyuC/2AJbFBbSrp/IgOgOw4bQ4bOR1pL3M98684tGYD71oNdS88ZrhxpxRddgovZD
I3YPr8i65Gcem3OpmO0+V077cLmqTpYv9fAfF8hyLVQyOWUZfBccfD9ZLY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F64AB030-3C81-4A2A-9225-B0E932D63CF3|2016-10-18T10:14:06|BxyvLDXPvKHPFLfILIDcT09zPO+L9IrGb
+mDrH9N9hAjfEGj/a1GAuhKvw6Gu8FphpibgV1sIIRLsIznL0NTqborJkyu2ON/sqOIF9OnmeE5LmP14IzhSUVPzaQ/+ATXO
+3Kt6CyEC10RoRoqUKLYRI3eBjmnOKZ8Y07UKLphqk=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 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

2463700177

GRUPO FE[illegible]TERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fjimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	C98D3[illegible]E7A0-4A2A-9D80-84790E887714
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	21-10-2016 12:18:34
Fecha y hora de Certificación:	21-10-2016 12:19:20
Tipo de CFDI:	Factura

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 5768

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: 1290613 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC44102 HC44102 THINNER ESTANDAR ENVASADO 1LT	$32.67	$32.67
1	PZ	TUK101020 TUK101020 MASKING TAPE TUK 110 NEGRO 1"	$23.28	$23.28

Importe con letra: SESENTA Y CUATRO PESOS90/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$55.95**
IVA 16%	$8.95
IEPS 0%	$0.00
Total	**$64.90**

Sello digital del Emisor

JYiQ3Kre2X4MSpx8IpvA219V7caq8ZEbDOqbWRXY8KF4HNEYSu/6xdbYMw+EJ4tV23LBdKYWB7RvbYEjjp7Evtw0kcH
+Y8PQirPPyWVfZFSBpXAb/OjKb6QXbJTmuEeRGnTGzOv02Z4UJsXKY5Manky5vBWG8/DH33WlyPYW4bk=

Sello digital del SAT

YmZpc/G4ERGAjwK0TYBGYfNe5JRNce
+8krTFBJmEUQHK4FT1gnVHrmDRwppgcCau9YZatlFevg/ehWmv8HpYe4kcv7q9VJ3Wve7gmfHxzXhjFswV94P454SXbEoweBBuJ9U
+NynmfUkcUDXoLfOjAkXVglrmc8Ut8OdiVf4VLu8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C98D3942-E7A0-4A2A-9D80-84790E887714|2016-10-21T12:19:20|
JYiQ3Kre2X4MSpx8IpvA219V7caq8ZEbDOqbWRXY8KF4HNEYSu/6xdbYMw+EJ4tV23LBdKYWB7RvbYEjjp7Evtw0kcH
+Y8PQirPPyWVfZFSBpXAb/OjKb6QXbJTmuEeRGnTGzOv02Z4UJsXKY5Manky5vBWG8/DH33WlyPYW4bk=|
00001000000300209963||

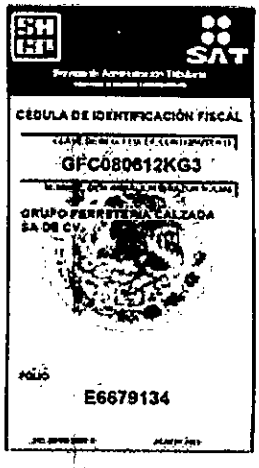
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

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

249 35700178

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3



Lugar de Expedición
PEDRO BUZETA 369
SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO
MEXICO, C.P. 44600

calsuc21@ferreteriacalzada.com

Factura	NO. DE SERIE CERTIFICADO CSD
5188	00001000000301878611

FACTURADO A:	DOMICILIO DE ENTREGA:	FECHA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO EXICO C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160	21-10-2016 10:27:52
		R.F.C.
		CED930224MP7

ORDEN DE COMPRA	No. DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	CONTADO	NO ASIGNADO	39201 VQ

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA
BANAMEX, SUC. 567 CTA. 5614794 CLABE 002320056756147949	REFERENCIA 3041778

CANTIDAD	UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	HC63503	PEPE SILICON TRANSP 280ML PENNSYLVANIA	46.55	46.55

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal grav 16.00 %	46.55
Subtotal grav 0 %	0.00
IVA 16.00 %	7.45
IEPS	0.00
Total	54.00

Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE (EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES.

LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCÍA SÓLO SERÁN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV Y CAUSARÁN EL 20% DE RECARGO.
CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Pago en una sola exhibición

FIRMA

Régimen Fiscal Emisor: Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago: 01
Número de Cuenta de Pago:
Cancela y Sustituye Factura: VM 1275187

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

35700179

Guadalajara, Jalisco, 6 de octubre de 2016
CS/260/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto le envío un cordial saludo y, a su vez, le solcito que sea retirado el tapiz de tela que cubre una de las paredes del privado de la Dirección de Comunicación Social, ya que ocasiona mucho polvo y se generan cucarachas. Le pido reemplazarlo con tabla roca y su correspondiente pintura. También la solicito la reparación de las cortinas.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
10 OCT. 2016
12:56
SERVICIOS GENERALES

2961

35700180

AutoZone
VAS A LA SEGURA®

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7470, AV. NINOS HEROES No.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO, México. TEL. 33 38252790

No. Certificado: 00001000000403475883

FACTURA : **HEHA3121** **Fecha:** 18/10/2016 15:13:43 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 098055

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: 01 **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	BG 1ASP Graxa p Foco JKM4971	12.84	12.84
2.0	pieza	7443BL2 FOCO MINIATURA JBM3478	51.63	103.27
2.0	pieza	3157BL2 FOCO MINIATURA	51.63	103.27
2.0	pieza	2825BL2 FOCO MINIATURA 2 JKM.4971	34.39	68.79
2.0	pieza	1141BL2 FOCO MINIATURA JBT-4147	34.39	68.79
2.0	pieza	1176BL2 FOCO MINIATURA JKG4857	34.39	68.79

SubTotal :	$ 425.77
IVA 16.0%:	$ 68.13
Total:	**$ 493.90**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL ____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6bc72b5b-3cc3-4d2a-96aa-638e7ce4dc39	00001000000202693892	18/10/2016 15:13:43

Cadena Original del Timbre

||1.0|6bc72b5b-3cc3-4d2a-96aa-638e7ce4dc39|2016-10-18T15:13:43|D748ZJwlxkiN/psuRuqWbjJ7LVDo4tMJfJlxeDHEoo9f5a35hZ6wCSbBeI+jD/i7GKlJG7/TUtMj4XqosxqbSx+Yy/mzsqbGmFlCtF1gDowbslYGhFIHZO4pKeYBNx2pC2U0jDZmc6SOZkWLQciU0xI/iGSbnQzeeJgDs5SyxNWfQoETXKeLg0LDT9uQv42O0w3RCNnsTxpdY6P4PeMwRjSzJiDzq4nKRhea5IHaEZ6iRhswjuVZN5/hzSuT09bKeGpFyqloHBOZ7fqyQpnKPtuXaZRhc+YLnzvIZKR2CHmpc9C5geQwMsxzW3bN4Tk1MVuuqhROGf5eJBX/1DHy4Q==|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

D748ZJwlxkiN/psuRuqWbjJ7LVDo4tMJfJlxeDHEoo9f5a35hZ6wCSbBeI+jD/i7GKlJG7/TUtMj4XqosxqbSx+Yy/mzsqbGmFlCtF1gDowbslYGhFIHZO4pKeYBNx2pC2U0jDZmc6SOZkWLQciU0xI/iGSbnQzeeJgDs5SyxNWfQoETXKeLg0LDT9uQv42O0w3RCNnsTxpdY6P4PeMwRjSzJiDzq4nKRhea5IHaEZ6iRhswjuVZN5/hzSuT09bKeGpFyqloHBOZ7fqyQpnKPtuXaZRhc+YLnzvIZKR2CHmpc9C5geQwMsxzW3bN4Tk1MVuuqhROGf5eJBX/1DHy4Q==

Sello Digital del SAT

hHTcNpr2p2EljEVZp24bGLDp0SkINoVFePmDLhhd6qlWPkaxfXx6tHpStZDnbI7MMy84yLIMi+R4fxWV0XC8xEUv4f1M
MkMJZ1dM1MrJox8FZv5xQvXpEWMaTP6FSQfQcVjB83YtYeBxh7T84MJYolTFf0myBf4KcrdwzbKY41A=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito; 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicios; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

3551

Ruben Gabriel Oliva Ortega

35700131

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: ac14b609-1ad2-4a3a-9b25-5acfd8422848
Número de comprobante: 295
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-10-19T17:27:57
Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-19T17:32:38

Método de pago y Cuenta:
02 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Seccionado de llanta	350.00	350.00

Subtotal	350.00
I.V.A 16.00%	56.00
Total	**406.00**

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 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:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ac14b609-1ad2-4a3a-9b25-5acfd8422848|2016-10-19T17:32:38|ImoCCeauaN7rJC6k9XTYj4nYsW01SOp+/8/vLq/807Eiu6vrSRkMII8ZqA4o2j1LprN7eNyn2UmGw4lS4eRxtCrpTswCJ637Cph7bBRJLO4jChuJSiOdgAXkyQ14sCYxYqYWr+xtoiSC35wYpo64v4bn7elO5YsPKonXAKzs04=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:
ImoCCeauaN7rJC6k9XTYj4nYsW01SOp+/8/vLq/807Eiu6vrSRkMII8ZqA4o2j1LprN7eNyn2UmGw4lS4eRxtCrpTswCJ637Cph7bBRJLO4jChuJSiOdgAXkyQ14sCYxYqYWr+xtoiSC35wYpo64v4bn7elO5YsPKonXAKzs04=

Sello digital del SAT:
PFmlpUI0ZJkT3BJLffGR4WzxvAW32mzlxZhdRmaldfnVEBEqqgEaxideXUhaZz1irbGV88A7+F13XlmsuNVrRm5+0nt3NNgf/6MqJq41LQZfpFR8bsPYrR06aTmavYo7X3SUkKVnQBzhm4AB4YN3M/6nejmOVLoiCfEV9zwj4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

3570018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/AGO/2016 FOLIO 127/2016

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 153,287

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

* REMPLAZO DE 2 LLANTAS
* SECCIONADO DE UNA LLANTA (PONCHADA)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO REMPLAZO DE 2 LLANTAS 23/JUL/2013

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITÓ	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.

35700183

RAZÓN SOCIAL: RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA

No. DE FACTURA: 295

CANTIDAD: $406.00

CONCEPTO DEL GASTO: SECCIONADO DE LLANTA (REPARACIÓN) FRONTIER JK-64-887

3551

Simón & ★★★★ Simón Llantera

NOTA DE VENTA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 | OCT | 2016

3570018

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
PEDRO BUZETA No. 391 COL. SANTA TERE
C.P. 44600 TEL. 3826 0382
GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. BEAS-580309-KK5 C.U.R.P. BEAS 580309HJCCLM00

NOMBRE: Comisión Estatal de Derechos Humanos
DIRECCION: Pedro Moreno #166
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	SERVICIO VULCANIZADO Simón ★★★★ Simón		$

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JAL.

TOTAL $ 60

CANTIDAD CON LETRA: Sesenta Pesos

EFECTOS FISCALES AL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Razón Social: SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ

No Factura:

Cantidad: $60.00

Concepto: Servicio de vulcanizado vehículo con placas de circulación JK-64887.

35700185

Razon Social: Trasporte Publico

No Factura:

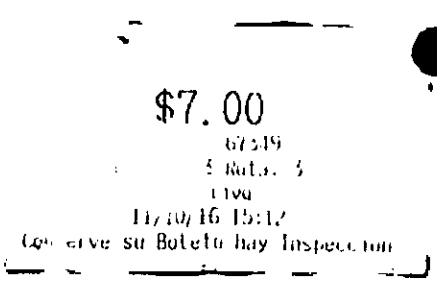
Cantidad: 8 $54,00

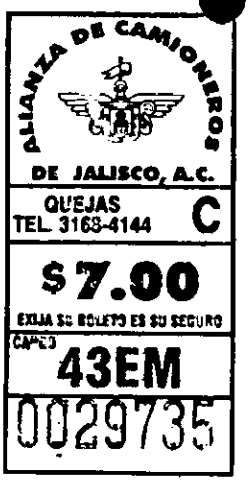
Concepto: Numero de oficios notificados en camion
OF. 3568/2016 I, PRI, 3196/2015, OP/CEDHJ/254/2016 Providencia
1682/2016/II 1730/2016/III 1729/2016/IV 1703/2016 V 1705/2016/VI
1689/2016/VII JAGP/2016 Segun DQ/1032
2130/2016 V 1920/2016/VI 1642/2016/VII —

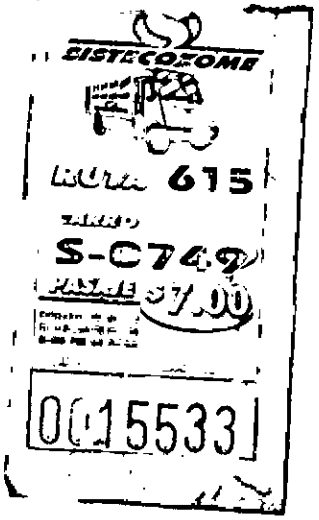
Firma de Director

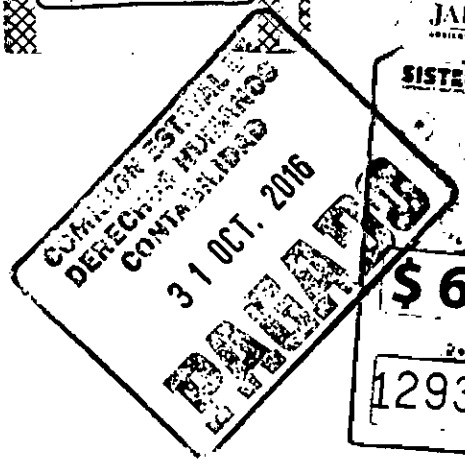
Recibi
Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificaciones. 10/oct/2016
Ismael Cobos Castellon notificador 10/

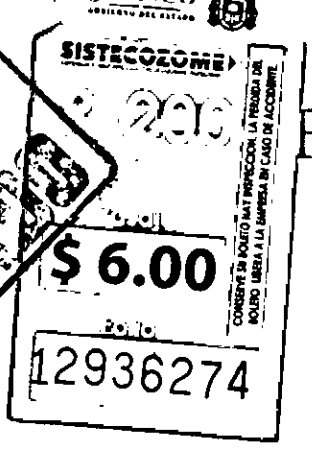
35700186

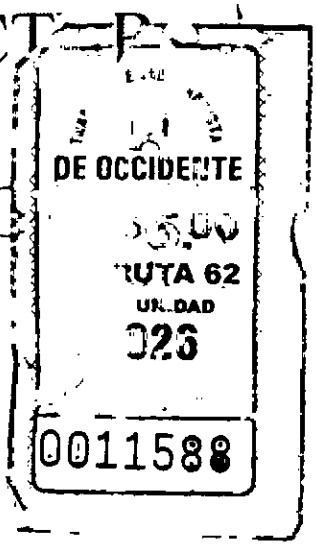












FACT- P-

EC

Razón Social. Trasporte Publico

No Factura

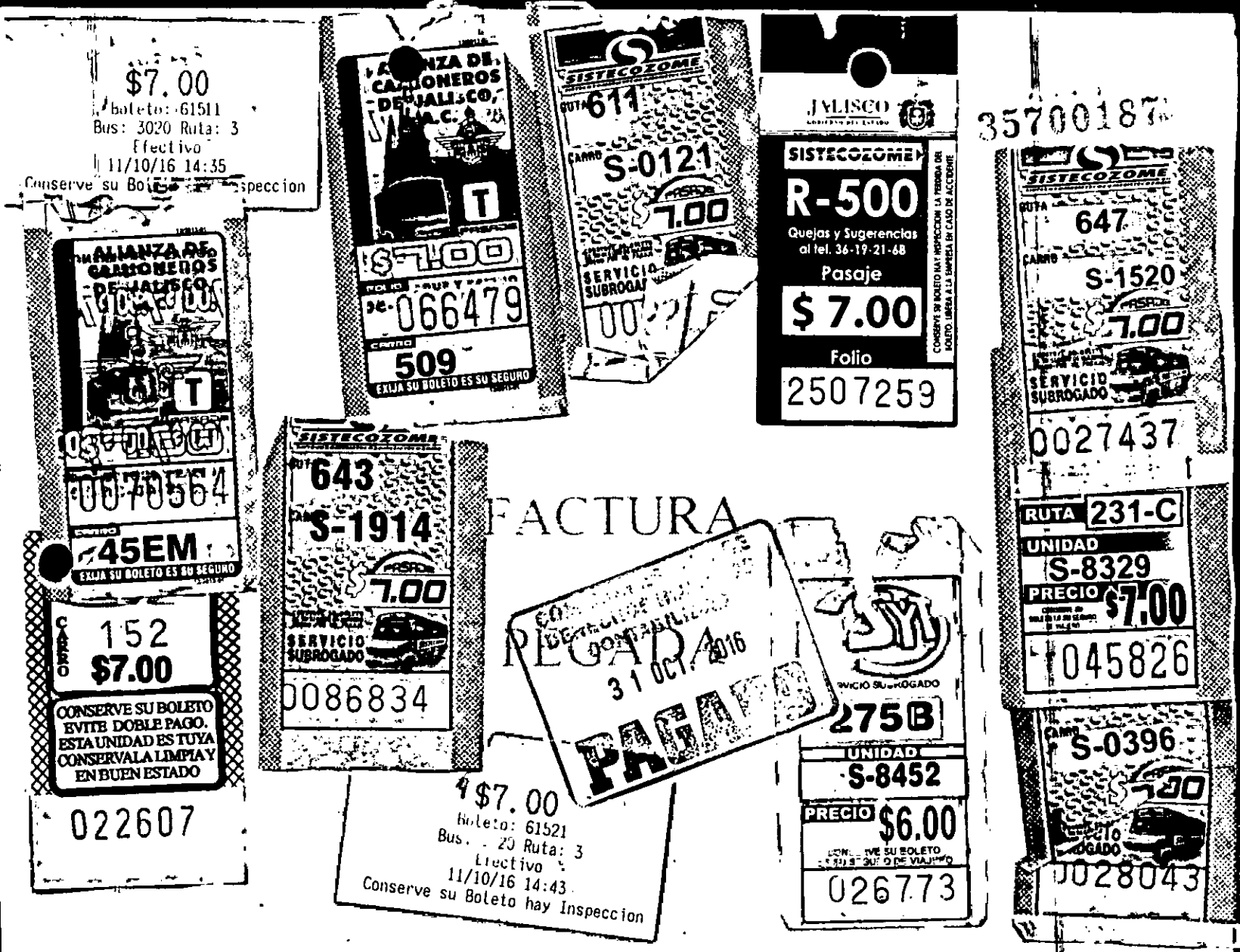
Cantidad. 53 00

Concepto.

POSTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO OF. 1712/2016 AD, 1701/2016/AD, 1702/2016/AD, 1709/2016/AD 2021/2016/AD ... 2037/2016/AD, 3502/2016/AD 1625/2016/AD 1711/2016/AD

Bernardo Castañeda Arellano

Encargado de Boteficadora



Razon Social Trasporte publico

No Factura

Cantidad: Doce boletos de siete pesos $83.00

Concepto

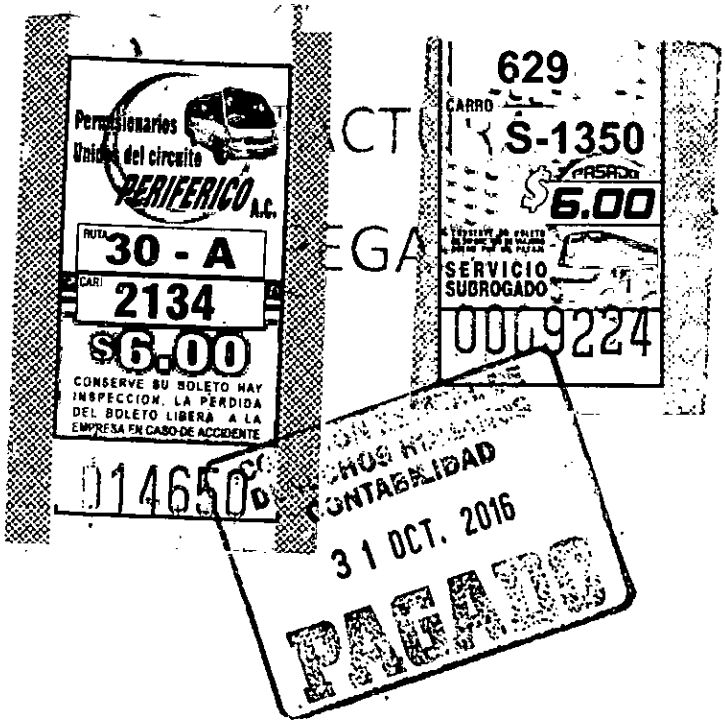
Para notificar los siguientes oficios: 3078/16/II, 3077/16/II 3158/16/II, 3164/16/II, 3165/16/II, 3064/16/II, 3066/16/II, 3036/16/II, 3624/16/I, 1713/16/IV 3144/16/II, 3623/16/I, y 3067/16/II

022670

RUTA: 636 UNIDAD: S-2212
Fecha: 11 OCT. 2016 Hora: 01:48pm Folio: 0083
Normal $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
QUEJAS Y SUGERENCIAS AL 3610-0902

35700128

029521



Razón social: Transporte Público.

No. Factura:

Cantidad: 5 boletos Total $ 33.00 m/n.

Concepto:

Notificar varios oficios: 2047/2016/V, 1994/2016/V 1995/2016/V.

Atentamente Notificador Jorge Muñoz Ríos

Jorge Muñoz Ríos

JALISCO
SISTECOZOME
$ 7.00
7001806

TRANSPORTE VANGUARDISTA DE OCCIDENTE
$6.00
RUTA 62
UNIDAD
026
0017177

JALISCO
SISTECOZOME
$ 7.00
7487227

JALISCO
SISTECOZOME
$ 7.00
FOLIO
2336978

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO
S-0566
$7.00
001276

JALISCO, A.C.
RUTA 38?
PASAJE
$ 7.00
2341
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
03649

CARRO Nº DA53
$6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
010207

PASAJE
$ 7.00
2231
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0102977

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

$7:00
Boleto:*69575
Bus: 3023 Ruta: 3
Efectivo
17/10/16 15:40
Conserve su Boleto hay Inspeccion

FACTURA

PEGADA 35700189

CARRO Nº DA53
$6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
007074

Razon Social Trasporte publico

Cantidad. Diez boletos $67.00

Concepto
Para Notificar los siguientes oficios: 2142/16/II
2143/16/II, 3034/16/II, 3138/16/II, 3033/16/II, 3248/16, 1086/16/VI, 3167/16
3193/16/II, 3191/16/II, 3170/16/II, 3015/16/II, 3089/16/II, 3129/16/II
1005/16/VI.

$7.00
Boleto: 68198
Bus 3015 Ruta: 3
Efectivo
18/10/16 11:14
Conserve su boleto hay inspeccion

SERVICIO SUBROGADO
$ 6.00
RUTA 275B
8559
CARRO
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
004074

Linea Tapatia
1355
PASAJE $6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0006767

05700190

27SB
UNIDAD
S-8534
PRECIO
021014

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

SISTECOZOME
631
CARRO
S-0597
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
067124

ALIANZA DE CAMIONEROS DEL JALISCO, C.A.C.
C
7.00
063377
CAMION
EM 2
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

RA

DA

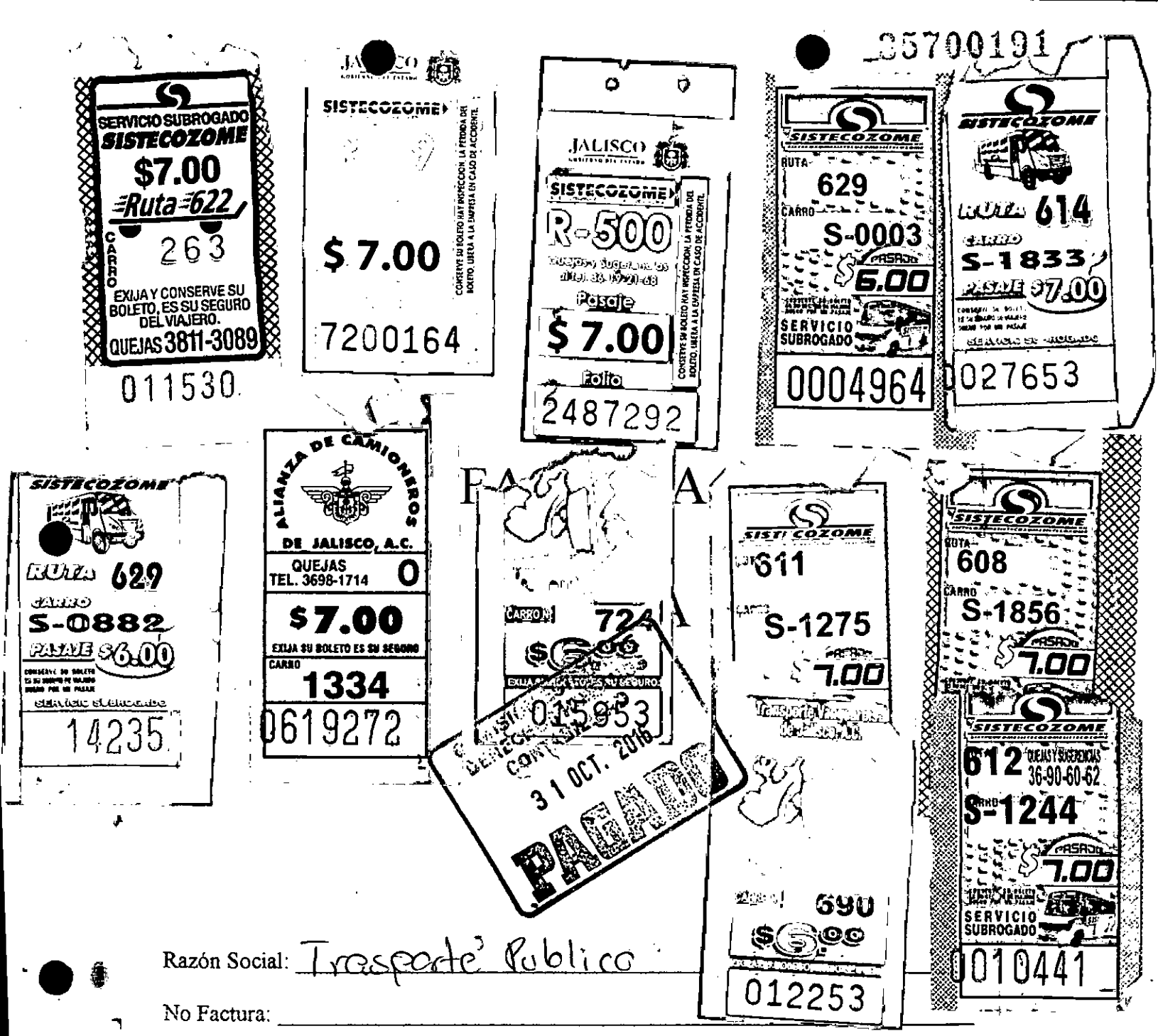
Razón Social. Camiones Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 39.00

Concepto:
OF - NOTIFICAR EN CAMIÓN TRASPORTE PUBLICO
JASC/3232/2016, 1750/2016/D, 2120/2016/V, 1952/2016/V, 3196/2016/D, 1745/2016/D

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificadores.



Razón Social: Trasporte Publico

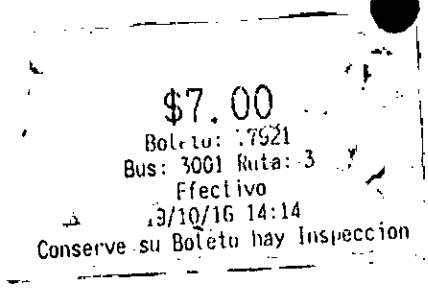
No Factura: _____

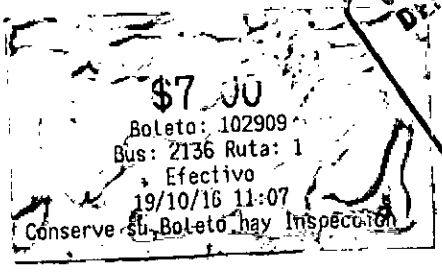
Cantidad: 12 boletos $80 pesos del dia 18/10/16

Concepto:

Para notificar las sig oficios: 2204/16/V, 3653/2016/I
3714/16/I, 3696/16/I, 2056/16/V

35700192





Razón Social: Trapar Public

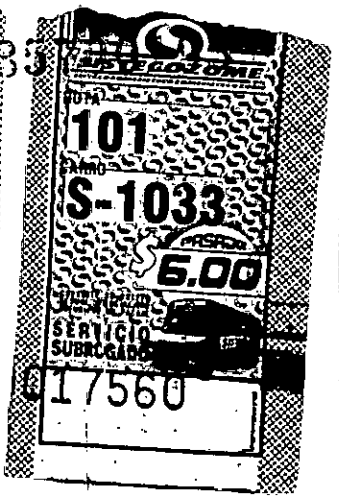
No Factura: _____

Cantidad: 47.00

Concepto:

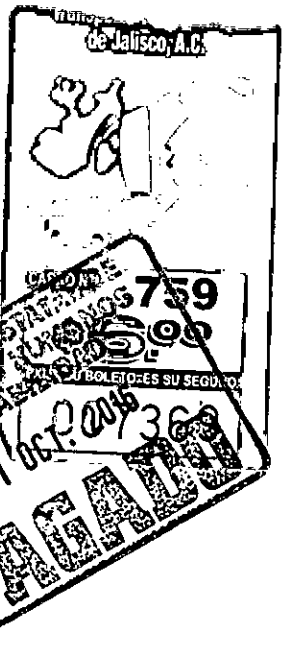
VERIFICAR TRANSPORTE PUBLICO. OFICIO, 601/2016/III, 1761/2016/IV, 3223/2016/III, 3597/2016/I, 3719/2016/I, 1050/2016/IV 1021/2016/III

Bernardo Coronado Arellano
Encargado de Verificadores



FACTURA

PEGADA



025923

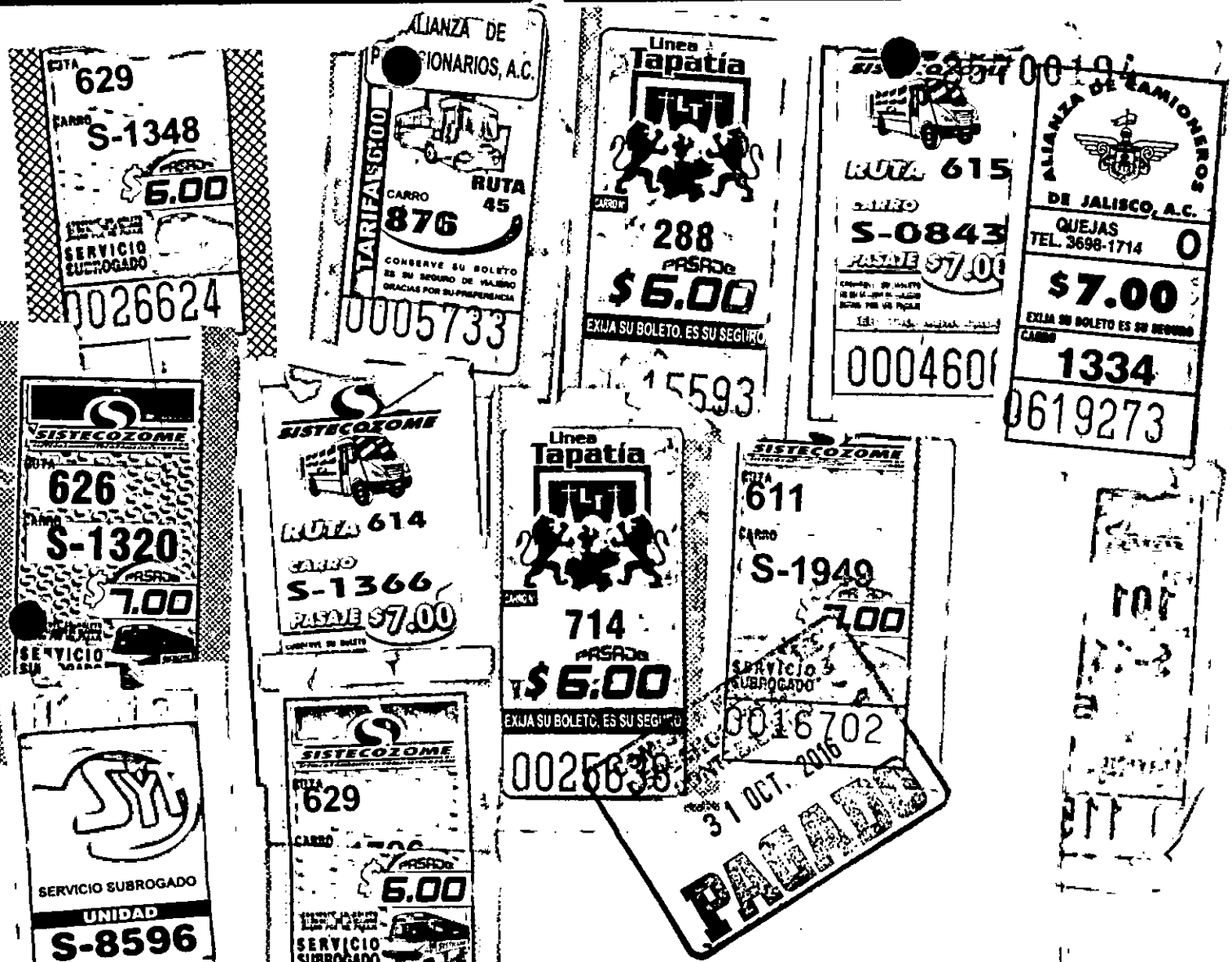
010869

Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 10 boletos del 19/OCT/2016. 65 Pesos

Concepto:
Para notificar los siguientes oficios
JAGP/3207/2016 y 802/16/III.



Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 12 boletos $77pesos 20/10/16

Concepto:
Para notificar las sig oficios: 2165/16/V, 2164/16/V
3660/16/I, 2172/16/V

Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $95

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios: 1675/16/IV CEEG/3087/16, SVG/1080/16/VI y 2122/16/V.

DEL DIA 21 DE OCTUBRE

Ismael Galvez Castellanos

Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 11 boletos $74 peso 24/10/16

Concepto:

Para notificar los oficios: 2961/16/II 1044/16/III, 3723/16/I, 3715/16/I, 2188/16/V y 2187/16/II

Ismael Galvez Castellanos

Razón Social: Trasporte publico

No Factura:

Cantidad: 12 Boletos $80 Pesos

Concepto:

Para notificar los Sigi: oficios 2825/16/I 1767/16/III, 2240/16/V

Ismael Galvez Castellanos

FACTURA

PROVISIONAL

Razón Social: Trasporte Publico

No Factura:

Cantidad: 82 cu

Concepto:

NOTIFICAR EN TRANSPORTE PÚBLICO, Of-2116/2016/IV, 2119/2016/IV, Sar 3295/2016/Sag, 3709/2016/IV, 3796/2016/IV, DG, 1081/2016, 2059/2016/IV 3712/2016/IV, 629/2016/IV, 2086/2016/IV, 3051/2016/I, 2190/2016/IV 1659/2016/IV, Srg/1020/2016/I.

25/10/16

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificadores
Dirección de Quejas

Razón Social: Trasporte publico

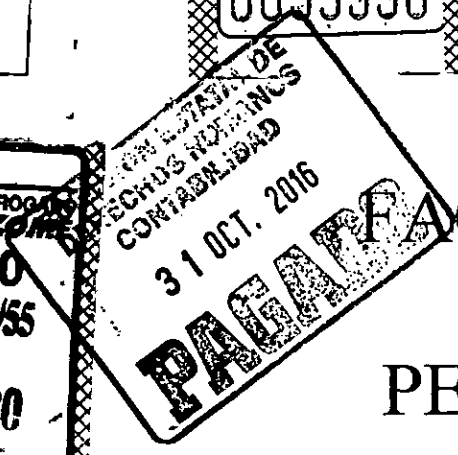
No Factura:

Cantidad: 9 boletos $59 26/10/16

Concepto:

Para Notifica las Sig: oficios 2173/16/V
S72/16/LM y 3255/16/Scs y 2174/16/V

Ismael Galvez Castellanos



FACTURA

PEGADA

Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

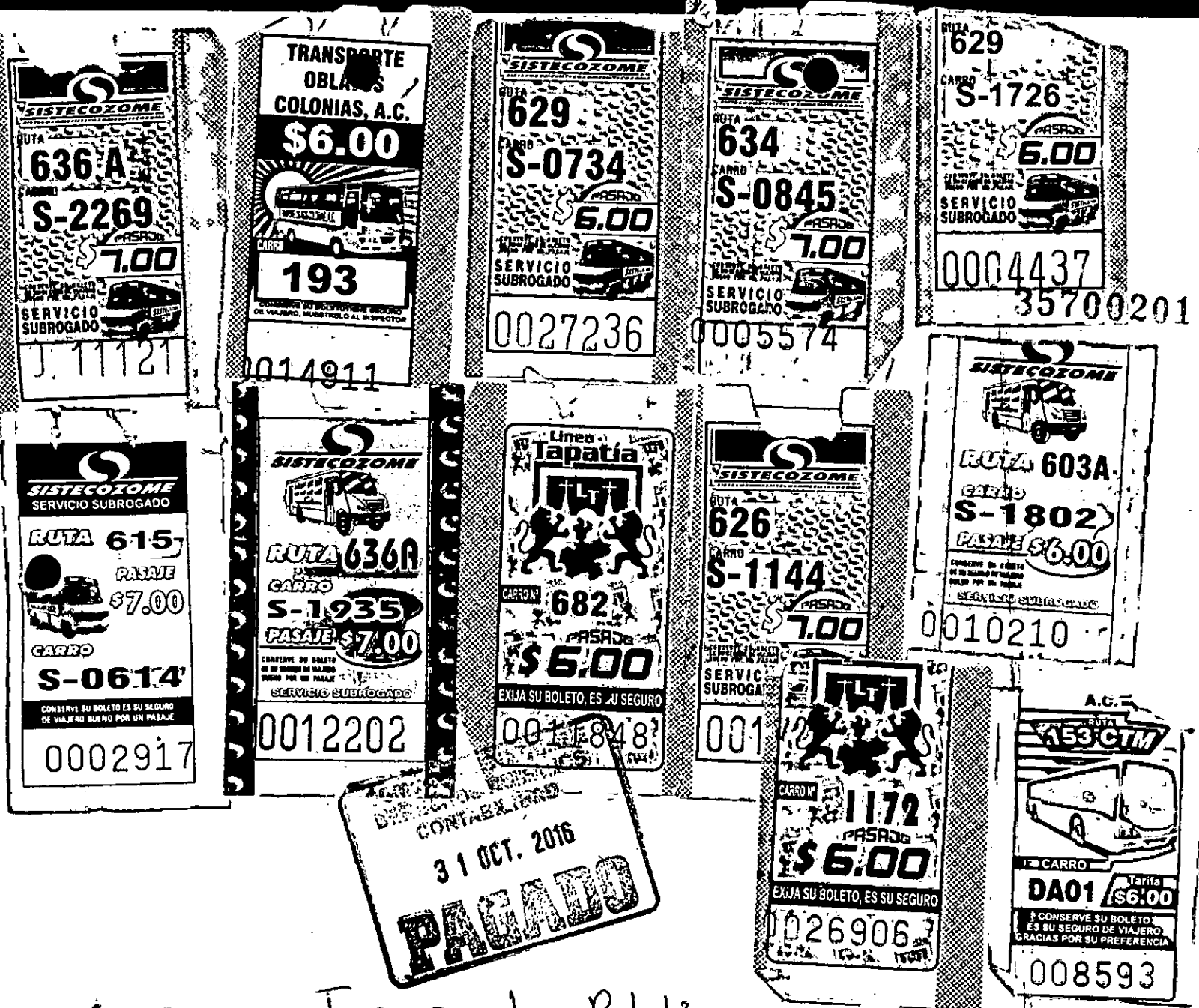
No Factura: _____

Cantidad: 32.00

Concepto:

NOTIFICACION TRASPORTE DE C.I.H.C. 3380/2016/I, 3853/2016/I, 2071/2016/II, 3259/2016/II, 2149/2016/II

Bernardo Castañeda Arellano.
Encargado de Notificadores.
Dirección de Autos.
26/10/16



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 12 boletos $77.00

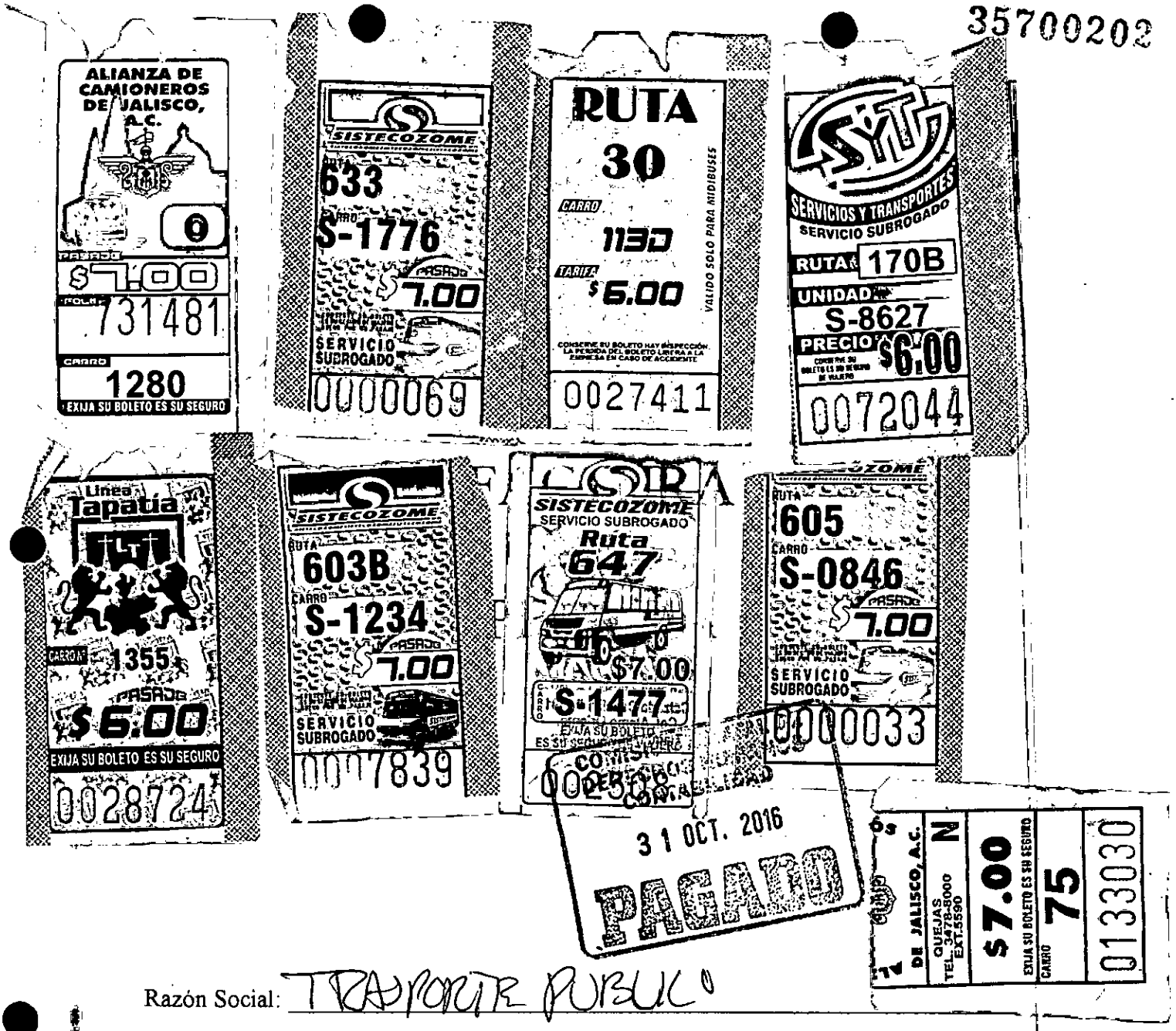
Concepto:

Para Notifica los Siguientes oficios: 2240/16/U 3636/2016/I, 2236/16/U y 2238/16/U

Ismael Galvez Castellanos

27/10/16

35700202



Razón Social: TRANSPORTE PUBLICO

No Factura: _____

Cantidad: $60.00

Concepto:

NOTIFICAR EN TRANSPORTE PUBLICO, OF. VPP/3304/2016/I, 1171/2016/VI, 3283/2016/II, 2251/2016/V

Bernardo Castañeda Arellano.
Encargado de Notificación
29/10/16

35700203

Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

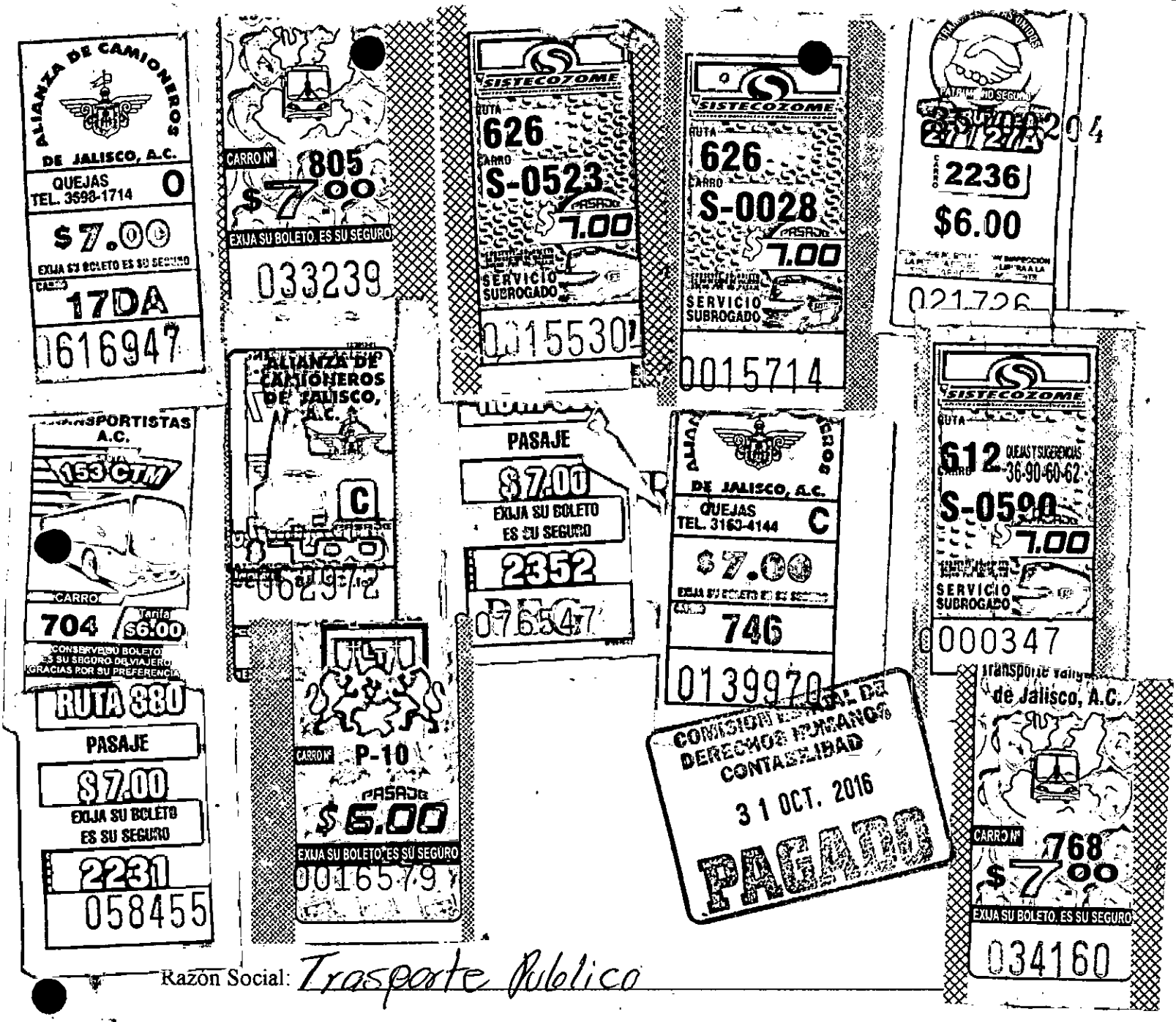
No Factura: _____

Cantidad: $46.00

Concepto:

NOTIFICAR EN TRANSPORTE PUBLICO, OF. SUG/2081/2016 VI 2229/2016/V CL/8011/2016/III 1781/2016/IV 1779/2016/IV 5759/2016/I

Bernardo Castorena Arellano
Encargado de Notificaciones
28/10/16



Razón Social: Traspaste Publico

No Factura: _____

Cantidad: 13 boletos $88

Concepto:

Para Notificar los siguientes oficios: 2234/16/U JAGP/3314/16, CTHC/3303/16, 3841/16/I y 3408/16/I.

28 DE OCTUBRE 2016

35700205

Razón Social: TRANSPORTE PUBLICO

No Factura: _____

Cantidad: 59.00

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO, 2145/2016/D, /1030/2016/DH DQ/1045/2016, 3734/2016/I, 3309/2016/II, 1791/2016, 3250/2016/II RECIB/2016/O

Barrado Colonia Arellano
Encargada de Notificación
31 octubre/2016

Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $93

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:
2274/16/V, 3610/16/I, 2230/16/V, 1811/16/IV

31 DE OCTUBRE/2016

35700207

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO

STE890114NE6
FEDERALISMO SUR No. 217
Guadalajara Centro,
Guadalajara 44100
Guadalajara Jalisco México
TEL. 39425700 PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE

Factura

SERIE:	B
FOLIO:	9835
FECHA:	11/10/2016 14:40:51

Documento Válido

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: Pedro Moreno No. 1616
TELÉFONO:36691100
COLONIA: Guadalajara Centro C.P.: 44100
CIUDAD: Guadalajara ESTADO:Jalisco PAÍS:México

			PU	
.00	No aplica	RECARGA DE TARJETA INTELIGENTE PARA TRANSPORTE DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016	70.00	70.00

CANTIDAD CON LETRA:
SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	70.00
I.V.A. 16%:	0.00
TOTAL:	70.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición Guadalajara Jalisco
METODO DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO: NA..
PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Folio fiscal (UUID):	C4C510C4-A462-43BB-ACE9-8D53B98984BE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 11 2016 - 14:40:53
Referencia:	

Sello digital del CFDI

MIPUdzH6eD1INWjGHJpjr636ILDXos3/Yl5OHe6I7IBqsEGtGCYCQjYY0bpJN/EB8F46Nf0yT7mctrpY2MkVhy
8ZkIWoaUnVlAnken3hjBz+SI61V56OZIron7tUUNDX/3zBVWSaICZR8IQrnaVXaxWJSDIRhNjjdbVqR8Qxueg=

Sello del SAT

ROXr09KdCqpesgpbFsOlZLan2/hP8F8cG9xSQUjpIH2xhGf7a5UgaPyJkDvBC1RxOws4EBhZB2z2QFb
8yDzB5Ir6cGWgY2+eHiWG4cjYNTCAdFDkO0+vu2h/00XY/clq6fEsksMdAd6pRW0caVQqI4POuNaSNhx
6oUUWK75mlc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C4C510C4-A462-43BB-ACE9-8D53B98984BE|2016-10-11T14:40:53|MIPUdzH6eD1INWjGH
Jpjr636ILDXos3/Yl5OHe6I7IBqsEGtGCYCQjYY0bpJN/EB8F46Nf0yT7mctrpY2MkVhy8ZkIWoaUnVl
Anken3hjBz+SI61V56OZIron7tUUNDX/3zBVWSaICZR8IQrnaVXaxWJSDIRhNjjdbVqR8Qxueg=|0000
10000002028648831|

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35700208

Oficio DQ/1132/2016
Guadalajara, Jalisco a 26 de octubre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
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
9:18
26 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35700209

SUSPCEDHJ
COMITÉ EJECUTIVO
2016-2019

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2016
Oficio: 081/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Altar de Muertos

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, me permito solicitar su aprobación para montar un Altar de Muertos temático, en la entrada de esta H. Institución; con la finalidad de continuar trabajando en el fomento de las tradiciones mexicanas. El tema del Altar será sobre los periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va del año, con motivo de su labor de informar, así mismo tendrá dedicación especial a quien fuera nuestro compañero el C. Marcelino Ibarra Martínez.

Por lo anterior y de contar con su aprobación, solicito recurso económico para la compra de los insumos correspondientes, como lo es material de papelería y alimentos.

Me despido, no sin antes reiterándole mi más sincero respeto, y quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL
M. EN D. IRÁN PEÑA CORTES

RECIBIDO
31 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

35700210

3821

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

OSCAR ALEJANDRO GARAY RAMIREZ

RFC Emisor : GARO721127R27

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JOSE MARIA MORELOS No. Exterior 1823 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
55CDA186-B761-49CE-90DC-6038101224BB

No de Serie del CSD:
00001000000400301025

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA,JAL 2016-10-31T17:43:46

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1620

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		PAPELERIA	15.52	15.52

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 01

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	15.52
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2.48
TOTAL	$	18.00

Total con letra:

DIECIOCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

0aQLNymfbe+0njXn4Z7qu8DD7wHoyMB4KKeyJlGp8oPicnE2kJZzQzwg3vy1518755dHBWacyqJVxbM33IMMrNmX6QBlqguBk9K/osC0w9VzE0NicGiH
+OsR3b5pD9PmPA61Y9pvfBVtyoYW1owFTlfQYV9uNYbzDUVv/Dvlg4n96q+XP1iKBQYqaEcKP6Nrkgdzk0nHFC+Rt7OsXVr
+WAOzLNjxlnQA9MTbaijNotbPnYgB4F7F56OJC3jvmemXRbZikfZT3b3/BCOWdxkd0l/9FllcqV04kqeDrDHUlnoVw3/91IDgbO+ILiBhq/mqKUBytmhxGURLiQ=

Sello del SAT:

aRVr5xwmwTJ86fr8agfwJVzaPwmqC/ysnSzZuV1hQS/n8bHWvRMMN8gcSOzC8XKqEmizqgZl0BZYrNTQ3R88enh90volq3Ue/qA5gLOfkwhbW/LpluzHd7Q2adZtDbZSstYf
+a241TiAFYhkyOAfnfshGNAdBJHyapnw
+U1Q8DG/nVMa7RII82PXdcE/KnyqTHnKyOQzZ30A4J6hIUeMBP7eQ8Yt/wTiZf01No3MoOzHsZOwtamIgaWDmZ3q1Ymwyn7v0YuclIsvULYoP607f7k4m5CpE
+uWnSbhgCQYpATGDbVnEc6GArit3mRzoz5UQzpiVKDXTz/fbj4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55CDA186-B761-49CE-90DC-6038101224BB|2016-10-31T17:46:21|0aQLNymfbe
+0njXn4Z7qu8DD7wHoyMB4KKeyJlGp8oPicnE2kJZzQzwg3vy1518755dHBWacyqJVxbM33IMMrNmX6QBlqguBk9K/osC0w9VzE0NicGiH
w+OsR3b5pD9PmPA61Y9pvfBVtyoYW1owFTlfQYV9uNYbzDUVv/Dvlg4n96q+XP1iKBQYqaEcKP6Nrkgdzk0nHFC+Rt7OsXVr
+WAOzLNjxlnQA9MTbaijNotbPnYgB4F7F56OJC3jvmemXRbZikfZT3b3/BCOWdxkd0l/9FllcqV04kqeDrDHUlnoVw3/91IDgbO
+ILiBhq/mqKUBytmhxGURLiQ=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-31T17:46:21

35700211

3821

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
MANUEL AVILA CAMACHO 2800
FRACCIONAMIENTO SEATLE
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45150
ENTRE AV. SAN JORGE, AV. PATRIA Y LAGO CONSTANZA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Octubre de 2016 09:55:47	IWACZ133894

FOLIO FISCAL
0BFCD052-5CB5-4CB6-8F8F-FB1412D76AB9

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7502230668360	1.00	LETRERO DIA MUERTOS. 2411 → IVA 2.74	PIEZA	$17.16	$17.16
208624000000	1.00	PAQ PAN MUERTO 6PZS 2214	CAJA	$55.00	$55.00
		TICKET No: 56265537745543916782			

TOTAL CON LETRA

(SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$72.16
IVA 16%	$02.74
TOTAL	$74.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 OCT 2016 PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0BFCD052-5CB5-4CB6-8F8F-FB1412D76AB9|2016-10-31T09:55:47|hj6byOfrF5bygZs38TOFNPNB9AGVr+eiEz4s1xJIAK7rckywT01Qhm3EsdY1yub7i3THX8JO2rCpp4V4xogP+ZjiVHj5vCla/jjPa9rMoYSo7k223AtuDkx0hFGmj9xChMdOSPIKrWO5xrRrjO8xyzg6g4OrHJHVhd/zJ1Xfk2k=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hj6byOfrF5bygZs38TOFNPNB9AGVr+eiEz4s1xJIAK7rckywT01Qhm3EsdY1yub7i3THX8JO2rCpp4V4xogP+ZjiVHj5vCla/jjPa9rMoYSo7k223AtuDkx0hFGmj9xChMdOSPIKrWO5xrRrjO8xyzg6g4OrHJHVhd/zJ1Xfk2k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

X3Wo+NfmmeGi6oOKC0NeR/1ioZ0mDAr44Ga7mGza5KJyUSNYhuMZZNBSSk0354BNDZI770SU4h114lkYiWyMLzW2P2SZHIJ04ykCJ+R3oRmZkKaPKYP4rbYKuOAyMZ88neyg/RbE1rPQXcA5UZaYWB3y1soYhcOkEntXtxxl0Bs=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Octubre de 2016 09:55:47
Folio fiscal: 0BFCD052-5CB5-4CB6-8F8F-FB1412D76AB9
Fecha y hora de certificación: 31 de Octubre de 2016 09:55:47
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FIS
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

3570 0212

FECHA	FACTURA
31 de Octubre de 2016 11:14:54	IWAOX144035

FOLIO FISCAL
4C70594A-8767-4CEC-8DB8-DBC063BE1376

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7502259411220	1.00	CEMPASUCHIL SC 2014	PIEZA	$29.00	$29.00
7502259411220	1.00	CEMPASUCHIL SC 2014	PIEZA	$29.00	$29.00
7502259411220	1.00	CEMPASUCHIL SC 2014	PIEZA	$29.00	$29.00
7502259411220	1.00	CEMPASUCHIL SC 2014	PIEZA	$29.00	$29.00
7502259411220	1.00	CEMPASUCHIL SC 2014	PIEZA	$29.00	$29.00
4895137331970	1.00	PLATO FORMA CALAVERA	PIEZA	$11.23	$11.23
4895137331970	1.00	PLATO FORMA CALAVERA	PIEZA	$11.23	$11.23
7502236011470	1.00	CHINA ROSA MEXICANO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011470	1.00	CHINA ROSA MEXICANO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011470	1.00	CHINA ROSA MEXICANO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011420	1.00	PAPEL CHINA BLANCO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011420	1.00	PAPEL CHINA BLANCO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011420	1.00	PAPEL CHINA BLANCO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011420	1.00	PAPEL CHINA BLANCO	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011510	1.00	CHINA LILA	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011510	1.00	CHINA LILA	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011510	1.00	CHINA LILA	PIEZA	$3.88	$3.88
7502236011510	1.00	CHINA LILA	PIEZA	$3.88	$3.88
44160	1.00	PERA DE ANJOU	CAJA	$17.44	$17.44
4510	1.00	TORTILLA MAIZ	CAJA	$10.60	$10.60
4897055873260	1.00	HW PALETA MUERTOS	PIEZA	$17.00	$17.00
4897055873260	1.00	HW PALETA MUERTOS	PIEZA	$17.00	$17.00
7500462106620	1.00	CALAVERA CHOCO/AMARA	PIEZA	$17.50	$17.50
47900	1.00	CANA	CAJA	$8.22	$8.22
7501017006740	1.00	LA COSTENA TAMAL	PIEZA	$10.00	$10.00
7501017006730	1.00	LA COSTENA TAMAL	PIEZA	$10.00	$10.00
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$11.06	$11.06
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$17.21	$17.21
7500327077370	1.00	CALAVERA AMARANTO MI	PIEZA	$25.00	$25.00
7500462106620	1.00	CALAVERA CHOCO/AMARA	PIEZA	$17.50	$17.50
200638000000	1.00	ARROZ BLANCO	CAJA	$12.41	$12.41
7501010403030	1.00	GV CHOCOLATE DE MESA	PIEZA	$51.00	$51.00
200980000000	1.00	POLLO EN MOLE POBLAN	CAJA	$20.47	$20.47
7500462106620	1.00	CALAVERA CHOCO/AMARA	PIEZA	$17.50	$17.50

TICKET No: 98932002439007588559 2

Cta 3821 Sin IVA
22.31 1.79 1.79
Cta 2111 IVA $6.82
Cta. 2214 IVA $5.26

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CINCO PESOS 74/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$490.05
IVA 16%	$15.69
TOTAL	$505.74

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 OCT. 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4C70594A-8767-4CEC-8DB8-DBC063BE1376|2016-10-31T11:14:54|d1S6G5I+2IoTvP+O1C4nkG0vl7JVL7uviNgbbj+7b536R79d75U2CvWXRQHog5K4CC6U5WSkpW5zAXOo3qJrh+nzLsP08xjQjoeGxCrVNvNFay26Wvc1tl0rjPWDl7qYOgDil55Zt1WfUUTf7cShl2CMlhw/L4eEEbbJ/XJqRZ4=|00001000000203159220||

d1S6G5I+2IoTvP+O1C4nkG0vl7JVL7uviNgbbj+7b536R79d75U2CvWXRQHog5K4CC6U5WSkpW5zAXOo3qJrh+nzLsP08xjQjoeGxCrVNvNFay26Wvc1tl0rjPWDl7qYOgDil55Zt1WfUUTf7cShl2CMlhw/L4eEEbbJ/XJqRZ4=

35700213

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Octubre de 2016 11:14:54	IWAOX144035

FOLIO FISCAL
4C70594A-8767-4CEC-8DB8-DBC063BE1376

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

kO9W9406ZMParvhirlQwKYHDMF+cP12qlCu6R6zbcNAyl/TUTBetUThED3pTuY3wdCMHqLm2PZHmRKQo5Vvkk1qzYorEb+AtybT4VCAd/i5BJ+XHl2x5t4euzDk6uy5qXWhCTEz+OQzRv4qvqH3E5l+uCVT
HbGKV/PQmbQh2Y38=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Octubre de 2016 11:14:54
Folio fiscal: 4C70594A-8767-4CEC-8DB8-DBC063BE1376
Fecha y hora de certificación: 31 de Octubre de 2016 11:14:54
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3570021

3821

Serie/Folio: KT 15647

FACTURA

Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
R.F.C.: TCH850701RM1
Régimen Fiscal : NA
Av. Constituyentes 1150
Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Mexico CDMX C.P. 11950

Sucursal: 164 - Guadalajara Avila Camacho
Lugar Expedición: Avenida Avila Camacho 3442 El Capullo Zapopan Zapopan Jalisco MEXICO C.P. 45150

Folio fiscal:
CC1B47CD-AC47-47B1-9854-33C84DFECCCF
No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000203249164
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203159375
Fecha y hora de certificación:
2016-10-31T10:10:56

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre : **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Domicilio : **PEDRO MORENO 1616**
Colonia : **AMERICANA** C.P. : **44160**
Delegación y/o Municipio **GUADALAJARA** Estado: **JALISCO**
Ciudad : **GUADALAJARA** Pais : **MEXICO**
R.F.C. : **CED930224MP7**

Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha y Hora Emisión
2016-10-31T10:10:56

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESC.	IMPORTE
6.000	Pza.	Veladora Plastico 3821	$8.19	$16.38	$32.76
3.000	Pza.	Pan Molido Selecto 2214	$8.90	$.00	$26.70
1.000	Pza.	Sal Peg Yod Fluor 2214	$7.25	$.00	$7.25
3.000	Pza.	Velad Vas Chedr 1P 3821	$13.36	$13.36	$26.72

No IVA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
31 OCT. 2016
PAGADO

Cantidad con letra: Ciento dos Pesos 95/100 M.N.

PAC Autorizado: MasterEDI SA DE CV No. de Autorización: 55030

SUB-TOTAL	:	$93.43
IVA 16 %	:	$9.52
TOTAL	:	$102.95

Método de Pago : 01 Efectivo

Sello digital del Emisor:
EViHd+H6dxw+dkOa3zdTx4ttamvya3Bleo2BkNZ5pvS8XgLDMkIeFR+yxaaR9YmIb2LHsrhlZu/DxR1LfT6LdYah/XTJO4gz4J6FE77Qu4YsuEPvzGGNLZlIlqK8R3y2qtiqgYyIxgao/Cod2r+cSWPfZq/3IOGQ4pjSvKOX0/g=

Sello digital del SAT:
biA2MBnXmE0RMRd+Xnl14DD1AUV9d/TrFrd/1bSjtOiqzr6CmgssRiP229RsEW19qgn6QZtazOzwhvd5HeDMl2rQdZrVmhO4sfhPGomFxxA78CpCsoYILh3pKugkazUJyIofNpD7Wj/N4RyaQ3YYyU/AwLPrto4pdC5GeY0xR7U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|CC1B47CD-AC47-47B1-9854-33C84DFECCCF|2016-10-31T10:10:56|EViHd+H6dxw+dkOa3zdTx4ttamvya3Bleo2BkNZ5pvS8XgLDMkIeFR+yxaaR9YmIb2LHsrhlZu/DxR1LfT6LdYah/XTJO4gz4J6FE77Qu4YsuEPvzGGNLZlIlqK8R3y2qtiqgYyIxgao/Cod2r+cSWPfZq/3IOGQ4pjSvKOX0/g=|00001000000203159375||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3012
35700215

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378905

FolioEC 8883378905
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0043 $**********87.00

RECIBO OFICIAL
A30282313
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV — RFC — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA MULTA 039|190672530 — Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 — PLACA ANT. 0537273 — SERIE 1N6DD26T93C434789 — COLOR 1BLANCO — C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORKA24121730 — COLOR 2********** — RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA FRONTIER — VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES 039|190672530	$67.29	1.00	100.00%	$67.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$19.68	1.00	100.00%	$20.00

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 888337890500[illegible]

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

8 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA RECAUDADORA FISCAL
NÚMERO 000

FECHA [illegible] CAJA L [illegible] OP. 0043 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. [illegible]
CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Juan José Saavedra [illegible] TOTAL [illegible]

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378910

FolioEC 8883378910
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0044 $**********1,254.00

RECIBO OFICIAL
A30282314
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV — RFC — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA MULTA 039|225557659 — Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P — CP — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 — PLACA ANT. 0537273 — SERIE 1N6DD26T93C434789 — COLOR 1BLANCO — C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORKA24121730 — COLOR 2********** — RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. — LINEA FRONTIER — VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 2 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 31/05/2003 Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2015	18203	GASTOS DE EJECUCION NO LIN M6 [illegible]0153	$421.00	1.00	100.00%	$421.00
2			INFRACCIONES 039|225557659	$672.90	1.00	100.00%	$673.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$159.70	1.00	100.00%	$160.00

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: [illegible]

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

10 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA RECAUDADORA FISCAL
NÚMERO 000

FECHA [illegible] CAJA L [illegible] OP. 0044 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. [illegible]
CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Juan José Saavedra [illegible] TOTAL [illegible]

35700216

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378913

FolioEC 8883378913
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0045 $**********832.00

RECIBO OFICIAL
A30282315
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA MULTA 039|201137667 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV. 1 | CIL. 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	18203	GASTOS DE EJECUCION NOTIF M6|600401907	$438.00	1.00	100.00%	$438.00
2			INFRACCIONES 039|201137667	$350.50	1.00	100.00%	$350.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$43.51	1.00	100.00%	$44.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologia.cfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio [redacted]

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 000

[redacted]
FECHA [redacted] CAJA [redacted] OP 0045 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $832.00
EFECTIVO CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Juan Jose Saavedra Arellano TOTAL $832.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378923

FolioEC 8883378923
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0046 $**********772.00

RECIBO OFICIAL
A30282316
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA MULTA 039|236352218 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV. 1 | CIL. 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES 039|236352218	$701.00	1.00	100.00%	$701.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$71.29	1.00	100.00%	$71.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologia.cfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio [redacted]

18 OCT. 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACION FISCAL
NUMERO 000

[redacted]
FECHA [redacted] CAJA [redacted] OP 0046 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $772.00
EFECTIVO CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Juan Jose Saavedra Arellano TOTAL $772.00

35700217

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378925

FolioEC 8883378925
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0047 $**********772.00

RECIBO OFICIAL
A30282317
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA MULTA 039|237005457 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1			INFRACCIONES 039|237005457	$701.00	1.00	100.00%	$701.00
2		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$71.29	1.00	100.00%	$71.00

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 8883378925004

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NUMERO 000

FECHA 18/10/2016 | CAJA L | OF 0047 | Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. $772.00
EFECTIVO | CHEQUE | OTRO BANCO | Cajero(a): Juan Jose Saavedra Arellano | TOTAL $772.00

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378929

FolioEC 8883378929
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20161018 L 0048 $**********501.00

RECIBO OFICIAL
A30282318
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA MULTA 039|162012100 | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 2 | TIPO 41 | PTAS. 2 | SERV 1 | CIL 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2014	18203	GASTOS DE EJECUCION NO FIN MG/400/0002594	$404.00	1.00	100.00%	$404.00
2			INFRACCIONES 039|162012100	$64.76	1.00	100.00%	$65.00
3		18013	RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$31.58	1.00	100.00%	$32.00

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 8883378929004

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NUMERO 000

FECHA 18/10/2016 | CAJA L | OF 0048 | Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. $501.00
EFECTIVO | CHEQUE | OTRO BANCO | Cajero(a): Juan Jose Saavedra Arellano | TOTAL $501.00

35700218

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883378930

FolioEC 8883378930
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF000 20161018 L 0049 $**********330.00

RECIBO OFICIAL
A 30282319
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SA DE CV | RFC | CUENTA ESTATAL
CURP | TEL | REFERENCIA | Número de Registro Público Vehicular Asignado: 0PNBD767
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 6TO P | CP | Rec. de Alta: | Municipio Alta:
COL. AMERICANA | LOC.GUADALAJARA | MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA JK64887 | PLACA ANT. 0537273 | SERIE 1N6DD26T93C434789 | COLOR 1 BLANCO | C. VEH. 1040905 **********
PLACA SUBS | ANT. SUBS. | MOTOR KA24121730 | COLOR 2********** | RFV 0PNBD767
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. | LINEA FRONTIER | VERSION KING CAB XE, 4X2 T/M, L4
MODELO 2003 | CLASE 7 | TIPO 41 | PTAS. 4 | SERV T | CIL. 4 | COMB 1 | CAPACIDAD 1000 | PROCED 3 | Fecha Factura 31/05/2003 | Valor F. $174,500.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2013	13124	INFRACCIONES ESTACIONOMETROS MUNICIPALES 0365564313	$330.00	1.00	100.00%	$330.00
	Folio		20130074702 Fecha 27/03/2013 Municipio GUADALAJARA				

Para CFDI ingrese en la página web: https://pegasotecnologia.cfdi.net/JaliscoFactura PROD con el folio: 888337893000 49

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

18 OCT 2016

PAGADO
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL
NÚMERO 000

FECHA [redacted] CAJA L | Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio.: GUADALAJARA | SUB. [redacted]
EFECTIVO Y CHEQUE OTRO BCO | Cajero(a): Juan Jose Saavedra [redacted] | TOTAL [redacted]

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

$ 4,450.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021733

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659*0021733

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/10/16	* PAGO DE INFRACCIONES VEHICULO FRONTIER 2003 JK-64887. CH-21733		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3570021

35700220

Razón Social: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No Factura:

Cantidad: $98.00

Concepto: Monto para completar el pago del trámite de baja de las placas de circulación JJS-6010, por baja.

35700221

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02220 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 21798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3570022

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

0021798

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000751066072511⑆00188151659⑈0021798

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02221 Del 31/10/2016

35700223

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2016 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6012 Reemplazo de Horquillas y bujes. GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991

Beneficiario: **BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA**

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	$2,146.00		GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,146.00	GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991
0003	2112-1-000354	BERTHA ANGELICA MARQUEZ	$2,146.00		GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,146.00	GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991
		Sumas iguales =>	4,292.00	4,292.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35700224

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	75
Nombre del Beneficiario	Suspensiones y frenos del Centro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044362018006249344
RFC Beneficiario	MAPB750514VBA
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$2,146.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2016
Número de Referencia	972
Concepto de Pago	Mantto vehiculo JJS6012
[redacted] de Rastreo	8846APAB201610310388099191
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/10/2016 11:32:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/10/2016 11:33:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

368/2236

35700225

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA				**3551**	**972**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO			ORDEN DE SERVICIO/156/2016	
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			26/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE HORQUILLA Y BUJES **NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	1	SERVICIO	1,850.00	296.00	2,146.00

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	**1,850.00**
I.V.A.	**296.00**
T O T A L	**2,146.00**

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

OC-972
35700226

SUSPENSIONES Y FRENOS DEL CENTRO

BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA
R.F.C. MAPB750514-VBA
C.U.R.P. MAPB750514MJCRDR02

PARA:		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					FECHA
DOMICILIO:		PEDRO MORENO #1616, COL. AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160 LAGOS DE MORENO JAL,					25/10/2016
ORDEN	222	R.F.C. CED930224MP7					
COTIZACION	3	VEHICULO	AÑO	PLACAS	VIN	COLOR	KMS
		TIDA	0	0	0		0

MANO DE OBRA		REFACCIONES			
DESCRIPCION MANO DE OBRA	CANTIDAD	DESCRIPCION REFACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
MANO DE OBRA	$ 300.00	HORQUILLA IZQUERDA	1	$ 1,250.00	$ 1,250.00
		BUJES DE HORQUILLA DERECHA	2	$ 150.00	$ 300.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 300.00	SUBTOTAL DE REFACCIONES			$ 1,550.00

SUSPENSIONES Y
FRENOS DEL CENTRO
R.F.C. MAPB750514-VBA

BLVD. OROZCO Y JIMÉNEZ No. 28, COL. COLINAS DE SAN JAVIER
C.P. 47463 LAGOS DE MORENO, JAL.

RESUMEN TOTAL		
MANO DE OBRA		$ 300.00
REFACCIONES		$ 1,550.00
SUB TOTAL		$ 1,850.00
IVA	16.00%	$ 296.00
Total		$ 2,146.00

A T E N T A M E N T E

JORGE SALDIVAR
JORGE SALDIVAR
GERENTE DE SERVICIO

35700227

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26-oct-16

FOLIO 156/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-6012 MODELO TIIDA MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1ASXCK21(COLOR GRIS KM 104,750

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REVISION Y/O REEMPLAZO DE HORQUILLA IZQUIERDA Y BUJES DE HORQUILLA DERECHA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

35700223

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 614/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 25 de octubre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que el día de hoy cuando conducía el vehículo Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito, se cayó el eje delantero y el carro ya no se pudo mover, con la ayuda de un mecánico fue llevado a un taller de alineación, balanceo y suspensión en donde me informaron que es necesario el reemplazo de los bujes de horquilla derecha y horquilla izquierda, lo que tiene un costo de 2,146.00 pesos. Por lo que de la manera más atenta solicito se autorice la reparación del mimo en virtud de que es necesario para el funcionamiento de esta Oficina Regional. Agrego al presente orden de servicio y presupuesto.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Contabilidad

35700229

FACTURA

BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA

Domicilio: BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ No. 28, Col. COLINAS DE SAN JAVIER. C.P:47463
Lagos de Moreno, Jalisco, México.
RFC:MAPB750514V8A
Tel: 1141915

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Suspensiones y frenos del centro

Expedido en: BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ No. 28 Col. COLINAS DE SAN JAVIER C.P.: 47463, Lagos de Moreno, Jalisco México a:2016/10/31T14:32:30

Datos del Cliente	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:	PEDRO MORENO No. Ext. 1616 -
Colonia:	AMERICANA GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160
Ciudad:	Lagos de Moreno, Jalisco
R.F.C.:	CED930224MP7

Folio Interno:	**F000538**
Fecha y Hora Emisión:	31/10/2016 02:32:30 p. m.
Folio Fiscal:	14537d8d-a335-4f08-80e2-5776 *4eb0c8e8*
No. Serie Certificado SAT:	00001000000300171291
Fecha y Hora Certificación:	31/10/2016 02:34:21 p. m.
No. Serie Certificado Emisor:	00001000000303334306

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	HORQUILLA IZQUERDA	PZA	$ 1,250.00	$ 1,250.00
2	BUJES DE HORQUILLA DERECHA	PZA	$ 150.00	$ 300.00
1	MANO DE OBRA	SERV.	$ 300.00	$ 300.00

CO... DERECHOS ... CONTABILIDAD
31 OCT. 2016
PAGADO

Importe con Letra:
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$ 1,850.00
IVA (16%):	$ 296.00
Retención IVA:	$ .00
Gran Total:	$ 2,146.00

Notas:
TIDA

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago:	03
Cuenta de Pago:	
Condiciones de Pago:	INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

Kdk57VrBm6G3BbxlQVS+TKJyyiHp0xQ/9lOlBlm5a8K/2uotvPK70segsQp+SLKzWbJxn9xYhuHHElbexr5jPW7/aWBpStLOGg3F0XGhblH3QUr2Likv8dY+l6o1R2WlFVQsjrX/0kmjfbdZeclqeqzK7z6OTvz9ZPz3sB94rqGLzj2KskA8nM0lWF2WgQDzX/uAf3jELyuKaA/LD+wcJ7zuulgKBuCvQYM3MeFbxldubBnUi4A/EZujdwHJL9hs6c1UeyJdz7ke490QWjchjkZHucPSp8LnRe7mxSeH4HqvlJJT6e8THVg3j0T+EAXI2Lr6z20ZbcAdhmR8SLJpQw==

Sello SAT:

Q1xu5p3lGomPqjkpA5leN7+RuUW5OWMjDCYTMuRZRCrb/5lcLDlF4K12kt8Rm1x/ntMP0Th9jb2Omo2xG0p/elkeF5incTcDbehatgc09ogsf/vNEWHtVNC4tRLZlCLk4E3ga9lkc5PdLvkV5lbPJRjOMQmGYlGB5wksH90HV3l=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14537d8d-a335-4f08-80e2-57764eb0c8e8|2016-10-31T14:34:21|Kdk57VrBm6G3BbxlQVS+TKJyyiHp0xQ/9lOIBlm5a8K/2uotvPK70segsQp+SLKzWbJxn9xYhuHHElbexr5jPW7/aWBpStLOGg3F0XGhblH3QUr2Likv8dY+l6o1R2WlFVQsjrX/0kmjfbdZeclqeqzK7z6OTvz9ZPz3sB94rqGLzj2KskA8nM0lWF2WgQDzX/uAf3jELyuKaA/LD+wcJ7zuulgKBuCvQYM3MeFbxldubBnUi4A/EZujdwHJL9hs6c1UeyJdz7ke490QWjchjkZHucPSp8LnRe7mxSeH4HqvlJJT6e8THVg3j0T+EAXI2Lr6z20ZbcAdhmR8SLJpQw==|00001000000300171291||

Tanf. 99191