31700001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00557 Del 03/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Publicacion de banner marzo 2017. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 238

Beneficiario: **EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 238
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 238
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 238
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 238
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/04/2017 02:57 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	114
Nombre del Beneficiario	Editorial Tribuna Libre SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655024589217
RFC Beneficiario	ETL080923UW8
[redacted]nco Destino	Santander
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/04/2017
Número de Referencia	252
Concepto de Pago	Publicaccion banner
Clave de Rastreo	8846CAP320170403043716367 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/04/2017 14:57:03 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/04/2017 14:58:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

179
485

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.				**3611**	**252**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			065/2017/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE **MARZO 2017**	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

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

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

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

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

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

31700004

Guadalajara, Jalisco; lunes 03 de abril de 2017
Oficio 065/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo a fin de darle el trámite de pago correspondiente a la factura con el folio A360 de Editorial Tribuna Libre S.C.

Dicha factura corresponde a la publicación de un banner digital de 300x250 pixeles en la página digital del Semanario Conciencia Pública durante el mes de marzo del presente. Cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior, fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, me despido. Se adjunta copia de la factura en mención.

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca

intenciones que han mostrado las...

Posted by Modesto Barros in Opinión

Read More

AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA

A los que vimos, edición 397

Mar 30, 2017

A LOS QUE VIMOS

Conciencia

Por El Chato Casillas

A PARTIR EL PASTEL Para festejar el cumpleaños del senador Arturo Zamora se reunió la familia priista jalisciense en el restaurante de El Chololo del Aeropuerto que hoy administra su hermano Fidel Torres Ruiz, quien aparece a la izquierda del personaje del momento. BESOS AL CIELO Besos al cielo envió Arturo a doña Amalia, su querida madre,...

Posted by Juan Pablo Casillas Iturbide in Personalidades

Read More



En La Mira: El gran fraude

Mar 30, 2017

fide

Por Óscar Constantino Gutiérrez // "Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente". Ramón Pérez de Avala

3170005

Contrato de prestación de servicios que celebran La Comisión Estatal de Derechos Humanos, persona jurídica representada en este acto por el doctor **Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, la persona moral denominada **"EDITORIAL TRIBUNA LIBRE"** mediante su socio administrador de nombre **Gabriel Ibarra Bourjac**, a quien en lo sucesivo se le denominara **"EL PRESTADOR"** personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.-Declara **"LA COMISIÓN"**:

a) Que mediante decreto número 17113, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

b) Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 28 de enero de 1993.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción 1 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED930224MP7

f) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR"**:

a) Que el 23 veintitrés de septiembre del año 2008 se constituyó la asociación civil denominada "EDITORIAL TRIBUNA LIBRE", según escritura pública 10,590 diez mil quinientos noventa, pasada ante la fe del notario público número 122 ciento veintidós del municipio de Guadalajara, licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, en la cual se designó como socio administrador al señor Gabriel Ibarra Bourjac y se le otorgaron facultades para la celebración de contratos civiles.

b) Para la realización de sus objetivos, la Asociación Civil declaró en su fracción VIII de la escritura pública que, podrá editar boletines, revistas periódicos, memorias, anales, libros y en general toda clase de obras impresas, que divulguen en la Sociedad los beneficios de la cultura, usando para ello además los medios modernos de comunicación.

T-252
03-9641

c) Contar con domicilio fiscal en la calle Avenida México 3370-T 8 y 9, Guadalajara Jalisco.

d) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ETL080923UW8.

e) Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por **"LA COMISIÓN"**, ejecutará los servicios que se le encomienden mediante el presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, **"EL PRESTADOR"**, realizará el siguiente trabajo:

1. Publicación de Banners educativos que promuevan el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de grupos y personas indígenas, de las mujeres y adultos mayores; así como los derechos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la educación, a la igualdad y trato digno, a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, al acceso a la cultura, entre otros (con textos y multimedia.), en la página www.concienciapublica.com.mx. Propiedad de **"EL PRESTADOR"**.

2. Difusión de programas educativos para que la sociedad jalisciense conozca sus derechos humanos con el propósito de promover la cultura de la defensa de los mismos y la denuncia cuando éstos sean violados. En el programa de radio "Conciencia al Aire"

SEGUNDA.- Del consentimiento de **"EL PRESTADOR"**.

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca **"LA COMISIÓN"**, poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar los informes, documentos y reportes que en cualquier momento le sean requeridos por **"LA COMISIÓN"**; debiendo, cuando así lo solicite ésta última, realizar sus informes por escrito y anexando todo antecedente o referencia que le sea solicitada. Lo anterior en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2259 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación de su actividad profesional contenida en el presente documento, la cantidad de $15,000.00 (die mil pesos 00/100, M.N.), más IVA, misma cantidad que será cubierta de forma mensual durante la vigencia del presente contrato, previa exhibición del recibo de honorarios correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales.

QUINTA.- De los impuestos.

Las partes aquí presentadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA.- De los Coordinadores de Trabajos.

Cada una de las contratantes declaran que la ejecución material y operativa del presente contrato correrá a cargo de los Coordinadores de Trabajos, quienes serán los responsables del procesamiento de la información recabada y estarán directamente involucrados en la ejecución del objeto materia de este documento. Ambas partes acuerdan que los Coordinadores de Trabajos, bajo ninguna circunstancia podrán celebrar acuerdos o transacciones que puedan trascender más allá de los derechos y obligaciones contenidos en la presente expresión de voluntades.

Las partes nombran como sus Coordinadores de Trabajos a las siguientes personas:

1. Por **"LA COMISION"**, se designan a los siguientes servidores públicos:

a) Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
b) C. Livier González Bran

2. Por **"EL PRESTADOR"**, el mismo prestador.

SEPTIMA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **01 primero de marzo de 2017 dos mil diecisiete al 31 treinta y uno de julio de 2017 dos mil diecisiete**. Por tanto, **"EL PRESTADOR"** se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente contrato conforme a los criterios explicativos en las cláusulas Cuarta y dentro del plazo comprendido en la presente cláusula; reconociendo expresamente que una vez acaecida la fecha aquí acordada, no deberá existir labor, obra o trabajo pendiente o en ejecución.

OCTAVA.- De la prohibición para traspasar o ceder los derechos derivados del presente acuerdo de voluntades.

"EL PRESTADOR" no podrá, por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

NOVENA.- De la responsabilidad por negligencia.

"EL PRESTADOR", en los términos del artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, será responsable hacia **"LA COMISION"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

DECIMA.- De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción

I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: *...dar aviso al prestador cuando menos con tres meses de anticipación...*;en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificadora considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcadas por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMO PRIMERA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** o ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

DÉCIMO SEGUNDA.- De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la rescindente y no se dará curso a ninguna solicitud. Para los efectos de la presente cláusula, las faltas u omisiones no podrán invocarse por la parte que dio origen a las mismas.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DÉCIMO TERCERA.- De la responsabilidad laboral con el personal que contrate **"EL PRESTADOR".**

"LA COMISIÓN" y "EL PRESTADOR", acuerdan que el personal que éste último llegase a contratar para su auxilio en la ejecución del presente acuerdo de voluntades, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerada como patrón substituto, subsidiario o solidario.

DÉCIMO CUARTA.- De la propiedad de la información y la confidencialidad.

"EL PRESTADOR" reconoce que los resultados y productos que se generen por la ejecución del presente contrato, son propiedad exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y por tanto, será ésta la única titular de los derechos de autoría y propiedad intelectual que de tales productos se desprendan. En este mismo sentido, **"EL PRESTADOR"** se obliga a operar la información obtenida durante la ejecución del presente contrato, con la mayor discreción y confidencialidad posible, reconociendo expresamente la prohibición que le ocurre para publicar,

boletinar o difundir por cualquier medio, documentación, información y demás datos relativos a "LA COMISIÓN", sin contar previamente con la autorización por escrito de esta última; limitación que deberá entenderse extendida a la realización de copias fotostáticas, magnéticas o digitales, para archivos o expedientes personales que no tengan relación con el servicio contratado.

DÉCIMO QUINTA.- General.

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMO SEXTA.- De la competencia y jurisdicción.

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **1 de marzo de 2017 dos mil diecisiete.**

"LA COMISIÓN"

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Gabriel Ibarra Bourjac

TESTIGO

Licenciada Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo

TESTIGO

C.P. Roberto Llamas Macías

31700011

Conciencia Pública

RFC: ETL080923UW8
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@concienciapublica.com.mx

Factura
A 360
FECHA
30/3/2017 19:15:01

CLIENTE

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA" PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2017	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Totales
SUBTOTAL: 15,000.00
I.V.A.: 2,400.00
TOTAL: 17,400.00

Forma de Pago
Método de Pago: 03
No. Cta de Pago:

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

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305930605
Folio fiscal: 07292FA3-FCD8-4B26-BA43-AC76B19A6A19
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 30 2017 - 19:15:07

Sello digital del CFDI

cEHopKQTvDWbjwGFp34uxCZULJCCVmRmd+g3no7sxE2sydMQMYDA9cun8/qIK4+7jqjOoQ+n3C0vrsz4nziLHr
zn93G8TANxgcLQ+Ho/XIWBd+k4O/o6TY/CaytjZ3EqpVzt9jtjHM4smtkDvyZJxDXUkVcasWKb/5HaVH3XYCk=

Sello del SAT

Gjx6h5OFtIOUc9h4KVkTu9OkPy9ixmO++zGWoc88XHEEfW0CYsP2SrxcA8ZNVA7XCtMxIwrAWvfJ8HUV
D2JdeHgUeuNbOWzZzKVZjewVmDMRxqTu2rFm2zKMa0UGlzSEn+JYNfF73P49gSlqB0ibB/65RGJYwc1D
KRkRvO5vSwp2KZqt/hLD/0tLGbeKLVgIDUI0ZZfggVEO1lbz/3v7oawcx2DX9H7rZWyGILGcu4vA1gQD
BdhicloRCRI7Ik6zslz/ZNxDs3iaQmcowa3oTMCqKjqI0GRhvqmhxONtjFx+M1Bm6vRRwPKUiOZueqoO
tdQksQ6Tg3190GJregD3Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07292FA3-FCD8-4B26-BA43-AC76B19A6A19|2017-03-30T19:15:07|cEHopKQTvDWbjwGFp
34uxCZULJCCVmRmd+g3no7sxE2sydMQMYDA9cun8/qIK4+7jqjOoQ+n3C0vrsz4nziLHrzn93G8TANxg
cLQ+Ho/XIWBd+k4O/o6TY/CaytjZ3EqpVzt9jtjHM4smtkDvyZJxDXUkVcasWKb/5HaVH3XYCk=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 ABR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00558 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES**

Folio / Cheque : 22417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0002	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$107.00		GC YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0004	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$107.00	GC YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 635, Factura: 5274
0006	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$107.00		GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 636, Factura: 30493
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 635, Factura: 5274
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$107.00	GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 636, Factura: 30493
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 635, Factura: 5274
0010	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$107.00		GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 636, Factura: 30493
0011	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$107.00	GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 636, Factura: 30493
0012	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$450.00	GD YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES, Folio: 635, Factura: 5274
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0014	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$107.00		GE YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0016	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$107.00	GE YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$107.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$107.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$107.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$450.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$557.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	3,342.00	3,342.00	

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

31700013

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

$ 557.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022417

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

FORCT16 10511

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022417

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A ATOTONILCO EL ALTO. CH-22417		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yolanda Marcela Hernandez C. 06 Abril 2017

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 07 **31700014**

INICIO DEL PERIODO 23-mar-17

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 23-mar-17

PUESTO: INVESTIGADORA Y CAPACITADORA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES — FECHA DE ELABORACIÓN 28-mar-17

COMPROBACIÓN ATOTONILCO EL ALTO. — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 165/2017/IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			

rendimiento 8 km/hr	
Kilometraje inicial	36,788
Kilometraje final	37,021
Kilómetros recorridos	233

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				450.00				450.00
Aparcamiento y peajes				107.00				107.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	557.00	-	-	-	557.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 557.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 557.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA MARCELA HERNÁNDEZ CERVANTES

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700015

Guadalajara, Jalisco; miércoles 22 de marzo de 2017
Oficio 165/2017/IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora capacitadora B

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionada para impartir un curso con el tema de **"Principio de Igualdad en el Ámbito Educativo"**, en el marco del **Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres**. La actividad está dirigida al personal docente de la Zona Escolar 14 de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco, y fue solicitada por conducto de la Lic. Rosalba Ruelas, Supervisora de dicha Zona Escolar. La actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela de Educación Especial	Calle Dr. Fernando de Alba s/n, entre Salvador Fernández y Dr. Guzmán, fraccionamiento Las Alamedas, Atotonilco El Alto, Jalisco	Jueves 23 de marzo de 2017	De 14:00 a 16:00 horas

El horario y tema, fueron acordados vía telefónica con personal de la institución convocante.

Por lo anteriormente descrito, se le pide trasladarse a la sede en cuestión a partir de las 12:00 horas del día señalado a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación, al finalizar la misma, deberá recabar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Cabe resaltar que la institución convocante cuenta con apoyo de cañón proyector, bocinas y laptop para un óptimo desarrollo de la actividad.

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad
LACN/nca

3:03pm
29-Mar-2017
Srita Valdivia
Contabilidad

31700017

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 5274

Folio Fiscal :

f602a49f-d7a6-4928-b6da-134151de4338

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-03-23 16:55:25
		FECHA TIMBRADO
		23/03/2017 04:56:23p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
27.4558	Litro	MAGNA SIN	$ 14.18	$ 389.32

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 389.32
	I.V.A. 16.00 %	$ 60.68
	TOTAL	$ 450.00

Metodo de Pago : (04) Tarjeta de crédito

Num Cta: banamex 5977

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

KI+ksl6anEfL5x2fYERtmF8bxn8O/4sm/PMUGs2shKCs381W9s9pOBtDaU774Z6DEuGzwmvE0
9yQHZYFXBjzlVdBnXKHIDul7Xj3mWsl2R6GG6zE4zix8RIK3WjvnK/wtHq7QSjW5y+b0fUeVYQ
RSoDRHqtSXDIYKoQnYayq3+DoYLpr3MIpWxFZrxEtd5LtAiTfZjl4VZJ1LLuBBgC6HwF3EfvkCy
okrZdTPzFQv4lpKgOq2ATaRem/kNNEWT+ogFkCDxCGriPbaZbFIJzJ8UlzbdiWnLagdkEv3ikeu
7z3mUp05+0oX/eyc2m1s2hLUngAg1MZ/uIKilk0EyDRng==

SELLO DEL SAT :

Lsr9RW4Z+boYtn50GxYFfxGj0roPxP0lvjLK0IgoZXxa2FA9iG9ihuuKGihZTFQQapxaqbTEiRGJ4
dv7d6ypmocXQDNUCels/GSe9KCUdXeHbw+TuX2Tfx9nnyhjbY9F7E5KdiBnchmZ2gF+wGFr
DOb26K6M+axRQLlogrNaexw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f602a49f-d7a6-4928-b6da-134151de4338|23/03/2017 04:56:23 p.
m.|Lsr9RW4Z+boYtn50GxYFfxGj0roPxP0lvjLK0IgoZXxa2FA9iG9ihuuKGihZTFQQapxaqbTEiR
GJ4dv7d6ypmocXQDNUCels/GSe9KCUdXeHbw+TuX2Tfx9nnyhjbY9F7E5KdiBnchmZ2gF+w
GFrDOb26K6M+axRQLlogrNaexw=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

31700018

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, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

FACTURA

No. B6030493

FECHA

24/03/2017 13:31:57

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: , 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 011081000810281705944 8AD24262B90	16.00 %		49.14	49.14
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 011271000002892 2B29B8C1883A13370	16.00 %		43.10	43.10

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO SIETE PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	**92.24**
IVA 16%	14.76
TOTAL	**107.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
56ED14C1-90B9-4561-B141-E2620AA90C52	00001000000404594081	24/03/2017 13:49:38

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|56ED14C1-90B9-4561-B141-E2620AA90C52|2017-03-24T13:49:38|cUbbOSuk9FIF/G53cSjaOClyGvMT9jPlB9v+i7YP5cBqrjKpQa5R7F0z0/8gmT2QanTTlgfpLJonZxg1/9E5iuMdKZhFBkbCDailkzkB+lmw1kelJsJGNu+zso6f8iPBiN3z44S29g9P5me/kwX8F+2jlWo/E+sXnWTruOEOp9c=|00001000000404594081||

Sello Digital

cUbbOSuk9FIF/G53cSjaOClyGvMT9jPlB9v+i7YP5cBqrjKpQa5R7F0z0/8gmT2QanTTlgfpLJonZxg1/9E5iuMdKZhFBkbCDailkzkB+lmw1kelJsJGNu+zso6f8iPBiN3z44S29g9P5me/kwX8F+2jlWo/E+sXnWTruOEOp9c=

Sello Digital del SAT

Sg+EN0+x47mnM8XdkG2xYOFeRLmtBHHnYa8yz8crJxOX7yuX8+M1p73kNvzmW4TxcZJUKE0vg1hKF+ifqMz/D8twhhPWcCqAX6TPEjGkGZgQFo1xo5s/AtwxGmPa4bRCpIx+YrxbeWjUA/uR3EXgHXg2NXOAxSDRQvYFhnCB+Inkb4lg/SgltFJP7d0sdgBXZXK7gx920xXzUCjtfBadjSZBsvTv+ZeHtK+6rXqL+Km7LTaBnBMh/F2zvDfuLnQ+QNFAzzsNoBgqnGJbFne1K56k8LggbVczUZOKr6+Vo/KyCKseytQTLvKCSY8XF37eWnxKNRYOmhEV9jWHhw8thQ==



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

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

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 23/03-2017 12:00

Fecha de Regreso: 23/03/2017 19:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO

Oficio de comisión: 165/2017/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES (INVESTIGADORA CAPACITADORA "B")

Agenda de trabajo planeada

IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO" EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Actividades realizadas

SE IMPARTIO CURSO SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO AL PERSONAL DOCENTE DE LA ZONA ESCOLAR 14 DE EDUCACION ESPECIAL DE LA SECRETRIA DE EDUCACION JALISCO.

Resultados obtenidos

SE CONCIENTIZO A LOS ASISTENTES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO EDUCATIVO.

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

Casetas $ 107.00	**Gasolina** $ 450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 557.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Marzo de 2017

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B"

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

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00559 Del 05/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** — **Folio / Cheque : 22418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$109.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$116.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$121.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0012	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0013	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$65.50		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$109.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$116.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$121.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0025	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0026	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$65.50	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0027	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 497, Factura: A 5106
0028	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$65.50		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 498, Factura: 45191
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 486, Factura: 360579
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$109.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 487, Factura: A 198073
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 488, Factura: V 2805888
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 489, Factura: V 2812183
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 490, Factura: A 744
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$116.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 491, Factura: A 743
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 492, Factura: V 2827838
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 493, Factura: V 2840925
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$121.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 494, Factura: 80618632
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 495, Factura: A 207520
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 496, Factura: 174781
0040	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 497, Factura: A 5106
0041	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$65.50	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 498, Factura: 45191
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 486, Factura: 360579
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$109.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 487, Factura: A 198073
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 488, Factura: V 2805888
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 489, Factura: V 2812183
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 490, Factura: A 744
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$116.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 491, Factura: A 743
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 492, Factura: V 2827838
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 493, Factura: V 2840925

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00559 Del 05/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 22418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$116.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$121.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0101	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0102	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0103	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0104	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$65.50	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0105	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$65.50		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 239
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$109.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 239
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0111	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$116.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago 239
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
[redacted]	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$121.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0115	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$129.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0116	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0117	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0118	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$109.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0122	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$116.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0125	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0126	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$121.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0127	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$129.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0129	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0130	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$65.50	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0131	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$194.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0132	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$386.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0133	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0134	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$238.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0135	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$65.50		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0136	2112-1-000931	ENRIQUE ANDA JIMENEZ	$121.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
0137	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$169.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,273.50	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 239
			7,641.00	7,641.00	

Elaboró: supervisor

67

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

CEDHJ

BANORTE

31700022

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2017

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

$ 1,273.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022418

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

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:00224 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1826 - 198	* REPOSICION DE GASTOS. 06/04/17 CH-22418		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31700023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214, 3551, 2161**	**255**
DATOS DE 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 :			30-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01 DE FEBRERO, 02, 03, 06,07, 08, 14, 21, 24, 27 DE MARZO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	850.86	136.14	987.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 21, DE MARZO 2017 (CENA) **AFECTANDO A CUENTA 2214**	1	CONSUMOS	104.31	16.69	121.00
LAVADO DE CAMIONETA X-TRAIL , PLACAS JMR-3206 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	86.21	13.79	100.00
LYSOL DESINFECTANTE PARA CAMIONETA X-TRAIL, PLACAS JMR-3206 **AFECTAN A CUENTA 2161**	1	PZA	56.46	9.04	65.50

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	**1,097.84**
I.V.A.	**175.66**
T O T A L	**1,273.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700024

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C P 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
1 de Febrero de 2017 11:35:02	ICABY360579

FOLIO FISCAL
0C972FC4-3423-4621-8958-86610A85C6E2

CLIENTE

NOMBRE O RAZON 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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
179556	1.00	TENDER PACK TICKET No. 01830335225982422743	PIEZA	$69.67	$69.67

TOTAL CON LETRA

(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$69.67
DESCUENTO	-$01.57
IVA 16%	$10.90
TOTAL	$79.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0C972FC4-3423-4621-8958-86610A85C6E2|2017-02-01T11:35:02|Cx3ibfU0rN0Zs3EMVN+nbl7o4yXPq8qu4dNimJYJavxNdY2prTeIWKHI4Mo3saeFno+HRv81mNLFE0jq5O35fx/ENN/l0dTxmLta34hlFvAD98OsPQMGW3le+PXMEwCfF0VysOXu7Gda9LNQ7+9FDVdneInfNVetLI/wxhd/jPQ=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Cx3ibfU0rN0Zs3EMVN+nbl7o4yXPq8qu4dNimJYJavxNdY2prTeIWKHI4Mo3saeFno+HRv81mNLFE0jq5O35fx/ENN/l0dTxmLta34hlFvAD98OsPQMGW3le+PXMEwCfF0VysOXu7Gda9LNQ7+9FDVdneInfNVetLI/wxhd/jPQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

:uA5/IIUXS5btSa6QgTvjFPz5K1/kvUWcjbZfHG+DpfgVAW7Al7jiS5xFvNh81UGr36+H+kj27SpezsQ0aYmdFMqBYvFWKVAHilvlVPOshbNKOdNdagna5nD/yZmaCnpBgvBGWhLINMuvDbLJ04uimynM9N26OnJs7zTS/U=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 01 de Febrero de 2017 11:35 02
Folio fiscal: 0C972FC4-3423-4621-8958-86610A85C6E2
Fecha y hora de certificación: 01 de Febrero de 2017 11:35:02
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
05 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31700025

FACTURA

PEGADA

Razón social: Nueva Wal Mart de Mexico S de R. L. de C.V.
No. Factura 36 0579
Cantidad 79.00
Concepto del gasto: consumo del dia 01/02/17

31700026

[redacted]

API090422UG3

AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV

Insurgentes Sur, No. 2113 Piso 2, interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Lugar de expedición:

Av. Vallarta, No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

Fecha de emisión: 2017-03-03T20:10:40
Fecha y hora de certificación: 2017-03-03T20:10:40
Tipo: ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000203220518
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 4B383740-3FC0-43E5-A8CD-827988380939
Serie/Folio: A/198073
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

FACTURA PARA:

CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO, No. 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160. Jalisco, México

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$93.97	$93.97

SUBTOTAL	$93.97
IMPUESTOS IVA (16%) : $15.03	$15.03
TOTAL	$109.00

Ciento nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4B383740-3FC0-43E5-A8CD-827988380939|2017-03-03T20:10:40|HWkP97pY99GXEOi5zMliupCU7f1Lz4lP15JPONQHSe3nFI6Pb/7uD+XvaYAuRgqZWwUdkR4q6eJyPJ6jPq2z1pYE370ucxCywWw1VxZPiEgQAczhWGmF/Lq3xHqZoKra08SBTaWD0m43aAtTlostre9lkw9sEreShT5L2074/ME=|00001000000203220518||

Sello digital:

HWkP97pY99GXEOi5zMliupCU7f1Lz4lP15JPONQHSe3nFI6Pb/7uD+XvaYAuRgqZWwUdkR4q6eJyPJ6jPq2z1pYE370ucxCywWw1VxZPiEgQAczhWGmF/Lq3xHqZoKra08SBTaWD0m43aAtTlostre9lkw9sEreShT5L2074/ME=

Sello Digital SAT:

Dkd8x1MYx8HjZ5CIY2euy81tXL14uL0gINZ9WkypFUtTfQr9eY53PeFzO4aKWkF4MqUeVCLCo3c/WV474OvCfjf58vMqpePkOGy/qF7QyeGoZCEyy0XCQ3wfkK3jnbyQwUToDBx72kVE6ojfKKApcv+D3NTQI7zk+kgroWgDAtc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

31700027

FACTURA

PEGADA

Razón social: Aficionados de Pizzas S. de R.L. de C.V.
No. Factura 198073
Cantidad 109.00
Concepto del gasto: Consumo del día 02/03/17

31700028



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en
AV.ACUEDUCTO 6050
LOMAS DEL BOSQUE ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45118 MÉXICO

FACTURA
V - 2805888
Fecha de Emisión
2017-03-03T10:49:45
Fecha de Certificación
2017-03-03T11:02:21

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
1E2E1B23-B65E-4466-9033-540308B9F3F2
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-03-03)	$ 76.72	$ 76.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0719100121706226
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 76.72
IVA 16 %	$ 12.28
Total	$ 89.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1E2E1B23-B65E-4466-9033-540308B9F3F2|2017-03-03T11:02:21|nzOgFM6XeGKD/UNruLKH+D7qG+BeqG6yMmVo1Mp22el0yW0d97mRlrvyxlrV1TTDygoADZyMAUpR3/lLFEMAc5fRyLneTakrUmne4zHjTC8UVMKcS47A1JLBetmwEg2lm13Zpvs275NZvrNFG3teZ+ZRuPtMHEpUkXd5zg6ZZ9LTvO2CLcgtnDXcVHQTOveocONsSNI1c2hMNOsUf51GzBsBOGFauND027z0dsOlABB/hYPEUcbgwKaWJxGHqbXawHj5hcUeyxPf0FQOE2Lc/pcy8lsxajKOEFW142uzFd44xZCOugbGbbbNdWXedxrbcJJ7GpArycvk/BbyR7q4lw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

nzOgFM6XeGKD/UNruLKH+D7qG+BeqG6yMmVo1Mp22el0yW0d97mRlrvyxlrV1TTDygoADZyMAUpR3/lLFEMAc5fRyLneTakrUmne4zHjTC8UVMKcS47A1JLBetmwEg2tm13Zpvs275NZvrNFG3teZ+ZRuPtMHEpUkXd5zg6ZZ9LTvO2CLcgtnDXcVHQTOveocONsSNI1c2hMNOsUf51GzBsBOGFauND027z0dsOlABB/hYPEUcbgwKaWJxGHqbXawHj5hcUeyxPf0FQOE2Lc/pcy8lsxajKOEFW142uzFd44xZCOugbGbbbNdWXedxrbcJJ7GpArycvk/BbyR7q4lw==

Sello digital del SAT

PeOUYlOEdTcQ3gqS0rTdldUuHLWlWRUjxlcwlvZP177ZW2ezluf7C+d5pPctM0mT8s340gMU1UWGyh7Wz9UgO/qZN/xt1xYFzxPutkqGoFA1/sBHuPP1Cr/SMtPXCqwLzgEbrFAFZ1AkZvHgOP1OfRu/PvlDCDLfnjqXJicZm7E55ElWgd5KbpGSpmXX1OP/KV8JKPU54Qldobph3N14Am2lc4bJzESDchpYZM/MAZLQsrFEo7JqYJWUwJZWXyrKRvekIokkEwpWWlUKCljD2+TQYiJVtKX7FGoGAK0dzeaLT0uJTgi9xdtZiZTHqS3Mf7Yfjm+yjRdgRMdf2AJFg==

31700029

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.
No. Factura 2805888
Cantidad 89.00
Concepto del gasto: Consumo del día 08/03/17

31700030



PREM[illegible] RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

BELISARIO DOMÍNGUEZ 790
POSTES CUATES GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44350
MÉXICO

FACTURA
V - 2812183
Fecha de Emisión
2017-03-06T21:06:37
Fecha de Certificación
2017-03-06T21:19:23

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
72219B5A-7CAE-41C4-B20E-C821601D2C8C

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	POT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-03-06)	$ 85.34	$ 85.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0715102331706543
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 85.34
IVA 16 %	$ 13.66
Total	$ 99.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|72219B5A-7CAE-41C4-B20E-C821601D2C8C|2017-03-06T21:19:23|ZfITMwxGNM43N4MXZiB68r007fE/O8FMTNgS0SPghDxnjOoOvL8uBtOFUXBY7k8zow498W5aC5+v61yO8phXKr1FR3c0RLsubol6pYK+9ocUz36V76gFvMEv4+4NuEEY9M70mpVDsse6fVkayAjjBBVZOTicYgx0n5coIzgYDmPlioDaKJfr03YcpII4TxvkKjcpFYRrKl4facquchPwztlfm54tudgpidmcuTzgfTlx2g2QOEmeJ/78vEiE+hFG1Yrie3fkgUQrLjqnbf32rvpy7+MFLBtCXY6iPq0ZbAKlP6bzGrN2v2zFp5E7UgYwDJDfD59L8gdtslOMMu3dxA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

ZfITMwxGNM43N4MXZiB68r007fE/O8FMTNgS0SPghDxnjOoOvL8uBtOFUXBY7k8zow498W5aC5+v61yO8phXKr1FR3c0RLsubol6pYK+9ocUz36V76gFvMEv4+4NuEEY9M70mpVDsse6fVkayAjjBBVZOTicYgx0n5coIzgYDmPlioDaKJfr03YcpII4TxvkKjcpFYRrKl4facquchPwztlfm54tudgpidmcuTzgfTlx2g2QOEmeJ/78vEiE+hFG1Yrie3fkgUQrLjqnbf32rvpy7+MFLBtCXY6iPq0ZbAKlP6bzGrN2v2zFp5E7UgYwDJDfD59L8gdtslOMMu3dxA==

Sello digital del SAT

LqW2VohhUXvwS015B+RhmpvOf9VyWl7rSqqMazWuBmUroOlzKnEOTN+bXlpZrYTH1DVf/TW0HB3T2Zd9LgFGEx5ipn1EecJ6kcQZ3G6if3UGSsbl8/C3I7A016euSUKrKrWcG7i3aTS9tD4vrcoZUs65oAAVFsl7z9NKCiJkZfMSZTaxBoZsIq+GuAHqyYAKE5zjv+DToyssyDfJlrYyWV8EzwgBQB+BFnmec9lPAwOByMd5M7/fOA9TtWsEEsfQGfq5nj+uS6jsZNwOrTQTS9JnJl4zgq3nRuSo3KYx9njlUvLpqHH5Vmq1VyjGtc4v+LD4cWejC3hCRhG36cg==

31700031

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.
No. Factura 2812183.
Cantidad 99.00
Concepto del gasto: Consumo del día 06/03/17

31700032

Folio Fiscal
D69E71A1-0860-11E7-BFCC-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-03-13T20:49:26

Factura Número
A 744

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
2017-03-13T20:49:26

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Camblo: 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	67.24	67.24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGO

Subtotal	67.24 MXN
IVA 16.00%	10.76 MXN
Total	78.00 MXN

TOTAL EN LETRA SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D69E71A1-0860-11E7-BFCC-00155D014007|2017-03-13T20:49:26|D7ihaRrsFO3bTILpZfoDr/l7RWGsRgvrgCpztFo086fVJiOwUr2Y73TVJZsICTFpll5/FLggg4oBK5tHKkuePBIEDa
GhzTmcgRNMp1HRNJvD4Xm5NVoDOsL0oOkd/1G6KNm5+uz9+Ues0/RQMGVohhY+nxfcpYfUoh6P/qFKNI=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

D7ihaRrsFO3bTILpZfoDr/l7RWGsRgvrgCpztFo086fVJiOwUr2Y73TVJZsICTFpll5/FLggg4oBK5tHKkuePBIEDa
GhzTmcgRNMp1HRNJvD4Xm5NVoDOsL0oOkd/1G6KNm5+uz9+Ues0/RQMGVohhY+nxfcpYfUoh6P/qFKNI=

Sello digital del SAT

rEGckLPE7KyOPRKFdpjxHWlzmvG3CJFwaFkDG+0yle5SafQCZlhrALfKriUost1lu6AJbwhbQYbeM5V7wbwIbYHosL
TBVzyj3sWzmE5vnKa4R9DkP8/EZUMDUAny96hRm7H9bDw8XeY8T1l5TWhC/p1ZRrBHO6MCxgmOzcaG4VQjgVMiiN/6
I8jaBvi3KfdTzRuy5T20sx62J32KINTRPYlqNBHwtqujaXYvIXLUC4YWW1h0nlu0SLRKOHU1i31wO7Kf4OPH1QFZFh
AxWCPlPcAXXyF98B1yatXJCU0z3G9BLVBADgMLpAr9MR+doMerEwvSOc+g6WnG4U3mVrQhsw==

31700033

FACTURA

PEGADA

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 744
Cantidad 78.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 07/03/17

3170034

Folio Fiscal
AE8E1882-0860-11E7-BFCC-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-03-13T20:48:19

Factura Número
A 743

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
2017-03-13T20:48:19

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	100.00	100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Subtotal	100.00 MXN
IVA 16.00%	16.00 MXN
Total	116.00 MXN

TOTAL EN LETRA CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE8E1882-0860-11E7-BFCC-00155D014007|2017-03-13T20:48:19|IbZNCxnhPk/1KXCxltDo7qlgbE2P2T3HLxODP0ed8RUYeKWJkvxHlhJ5TNeDVTCPljrqz/C7XXJC4RfBoCVHStuWSV+mb4pHxRkZeePsKNNvOUf7ezwX/186qZlbMh+2UYuu6ztvXp/VdlXhJi5s60ufdjXnhrNRlcZ7KPc3OM=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

IbZNCxnhPk/1KXCxltDo7qlgbE2P2T3HLxODP0ed8RUYeKWJkvxHlhJ5TNeDVTCPljrqz/C7XXJC4RfBoCVHStuWSV+mb4pHxRkZeePsKNNvOUf7ezwX/186qZlbMh+2UYuu6ztvXp/VdlXhJi5s60ufdjXnhrNRlcZ7KPc3OM=

Sello digital del SAT

zftBxSseNgJOa4u0HAWBnq7jteWgPebk490NO8tcNlxr0NPqe0iYWpiQfcrCoMGa5ez688ox3p0f7RCdlqHECXXX
iUS2PhMkTOSlgd2BbO6sCu1j7DldYTxoxIIKa29fm63RqTOoaEh65fLBtljBwmWF7PWv+7JOpkBAFgjLHFVTWc7mfR
/cusmkzA90ygRUs1tmpSaeYOx6/IFk9EwoFMApU1tq21QXtMZGTVL4FW35WHTOxA7PV5IGclYht8MqjBCMO3KzD4Jt
W8IV+uDaUHFQLtdYcKDEGXD6tRGPtstku8s3vK2FqlbeJMAVZD6bpNSCPCdfKJxWYxHpEnA==

31700035

FACTURA

PEGADA

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 743
Cantidad 116.00
Concepto del gasto: Consumo del día 08/03/17

31700036



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

AV. 8 DE JULIO 1845 LOCAL 3
8 DE JULIO 1RA Y 2DA SECCIÓN
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44910
MÉXICO

FACTURA
V - 2827838
Fecha de Emisión
2017-03-14T22:09:07
Fecha de Certificación
2017-03-14T22:22:19

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
951A4ECF-BCD1-4080-9E69-FD4F47DC4DD1

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-03-14)	$ 85.34	$ 85.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0718101581707314
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 85.34
IVA 16 %	$ 13.66
Total	$ 99.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|951A4ECF-BCD1-4080-9E69-FD4F47DC4DD1|2017-03-14T22:22:19|WJRg0yRqdPGY34Gft6nSe2XO6onT+LyjE+srC1GhlvbuLgmTWn8ZXHdqguh/4cpZEUMEaVB8ksaUKZbse/SDO7UJ02wsfp5RyHLmd/qrkG1r0somMDG2l7oP/J1qLCNR5kPP4ChsGUI1oPNhJqpz1yaYsAfNLdbzyx8E8H9UbRqy5zRkgLtyjewAFW1N8pc0ExJuksMFqlNyBQlftjH+lgq3cyRFrStMdXxlg3/vBxGoFHQDzBJkNmha2FAAe6w+zDE3QKTx9Au8X2b8k5YJlHOVVYEy1Vzt+wsTTCgLuSjO/qcnboy7JsPnsL+2/zF7emaBtT2GTDTqY5u4bK9CuQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

WJRg0yRqdPGY34Gft6nSe2XO6onT+LyjE+srC1GhlvbuLgmTWn8ZXHdqguh/4cpZEUMEaVB8ksaUKZbse/SDO7UJ02wsfp5RyHLmd/qrkG1r0somMDG2l7oP/J1qLCNR5kPP4ChsGUI1oPNhJqpz1yaYsAfNLdbzyx8E8H9UbRqy5zRkgLtyjewAFW1N8pc0ExJuksMFqlNyBQlftjH+lgq3cyRFrStMdXxlg3/vBxGoFHQDzBJkNmha2FAAe6w+zDE3QKTx9Au8X2b8k5YJlHOVVYEy1Vzt+wsTTCgLuSjO/qcnboy7JsPnsL+2/zF7emaBtT2GTDTqY5u4bK9CuQ==

Sello digital del SAT

O53uUl8mfdRlwesZlRBSXti9j/LTiQn1Cd7OsQ1/YtNxpLQhCa6LS7sv9J30sodmU2C9gxtEYfnCVYDlozpnGUnjcLTxoYc/HUbt307lbzWC9vLQD8wzwYCYPMiS5v/bxT5HeoL4gqho6VkVqkLkkg6/JF8sGpVulLmNKEA6Qj7TB6RGZzSr1W/5Kl/GTfqJ5T+3jf44tXuHIX3z6FXTXTSLro8OfaXJobqjYD+KmpzrsclqdVXPLVqB3qXFpc9FTGwbx+UyRXlvJvm6s59rF3YyYbjl2x4GVqFdt+cEU/Dleh2/3qQoCszsVOH1tzkulAOuTBlbEhbGE1B9vBAHEw==

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.
No. Factura 2827838
Cantidad 99.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 14/03/17

31700038



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

BELISARIO DOMÍNGUEZ 790
POSTES CUATES GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44350
MÉXICO

FACTURA
V - 2840925
Fecha de Emisión
2017-03-21T16:31:53
Fecha de Certificación
2017-03-21T16:45:26

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
F962F26A-93F5-4B44-9184-585DA10D7530

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-03-21)	$ 85.34	$ 85.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0715101771708001
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 85.34
IVA 16 %	$ 13.66
Total	$ 99.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F962F26A-93F5-4B44-9184-585DA10D7530|2017-03-21T16:45:26|rcl0VRxOowEgRtJZspJ4|VpfDGpv8WlKJ0Bu5KRu42dto6t37W9w8NL8WI3V2RAsErS6OyMd+E+5tnH05aPFVir+J7QLdMSal10FIRDVsXCd1LCxwxE6Ma1HQ22K2ECuuHddUzpNQz2JDsqG5xmElvZkG5eTzpJ9iq2eQEDtqlsJWppVjvSQpOFoX4lqAEGBwGcGYTsu3G+9yJ6pURlxtDafcz57AI8naO9wsgKD1Ys7AgxOXh+cpfyYmYyIT0jYeHVddXyR3ldkdwQ77XrkEVcmY2cqBWUy7Uy8kh5YyrXye7IfT0DF9+aL4+M1Z3zaCbrSPH7+E3aXytxYjzbvA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

rcl0VRxOowEgRtJZspJ4|VpfDGpv8WlKJ0Bu5KRu42dto6t37W9w8NL8WI3V2RAsErS6OyMd+E+5tnH05aPFVir+J7QLdMSal10FIRDVsXCd1LCxwxE6Ma1HQ22K2ECuuHddUzpNQz2JDsqG5xmElvZkG5eTzpJ9iq2eQEDtqlsJWppVjvSQpOFoX4lqAEGBwGcGYTsu3G+9yJ6pURlxtDafcz57AI8naO9wsgKD1Ys7AgxOXh+cpfyYmYyIT0jYeHVddXyR3ldkdwQ77XrkEVcmY2cqBWUy7Uy8kh5YyrXye7IfT0DF9+aL4+M1Z3zaCbrSPH7+E3aXytxYjzbvA==

Sello digital del SAT

nFJwPBHlfNkqEt++FJx/k449S7w939sKefJF4pwYAKqLxP2g7XNl6ukDze4oCew7imnUGPlCux8qkd0De1|PSCnCG1FVTFwhUbhVmzl/f45UXnOEwudma/cT5XyUinse/YBzcCep+mO1u1MnYwDo8HmC2yZHF|FvfCDtK+ICIMnuOltw1K7TOnOEzj4LEHYnvFYVluywmP4n4bBa5k2ms92J6xCk1GVL9+63z1Zwh5JKfFxKzuTxhD2ADSFapzZ4yU/4IRm501BLYsnHgVhROPtyfXe1VELmlrRul/+Ntwa6CAfhhZq+r0GFc1fWFGnyxlm4mRHxUxJFRxwKWY9+Zg==

31700039

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium Restaurant Brands S. de R.L. de C.V.
No. Factura 2840925
Cantidad 99.00
Concepto del gasto: Consumo del día 21/03/17

31700040

RFC Emisor: AAJE760605JIA
Nombre o denominación: ENRIQUE ANDA JIMENEZ

Folio Fiscal: AAA11D3E-2CB2-4025-8AC8-D05780618632
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-03-21T10:19:50
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	CONSUMO DE ALIMENTOS	104.31	104.31

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 104.31

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 16.69
IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 121.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:
CIENTO VEINTIUN PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
SAu+m8HKGB9x+cYXbyhi0rDA/SBPWyKEc8br4xBIRIA5ivz8RixjDrlqKnsiGq1y9swOfbEnRNenxP3S/gWypt2wBl1MlucQyxfmUrGgzbaQ7E3+IRTiicshKP2n3mX2jJWav5wy3STHIMVMnlxRm0XOkMmFkSFSC5BSsm2YtpQLwlYt7fjwWT4oD/2P1PUq00EiF6JshM0sfDo9PbusN3wVS+VmKqOVEou6CB2h/m9MCQUlldSlwZlv6qETcdm7Ee+wJxQd4VYo42dOxcMhVK0NUg16+Gs+y0UUMiGgIW7PyXUESi57kf8zAeegFP4btmpc8YQw3D34mp+B28j3g==

Sello del SAT:
bfluBMgAt9ynh0q8kqq8kUv2977gUoXGsAtTGhtl/UfmEB8iXscsXi1pw1fyKrXLLf3ZDBSp+gAcNkQHGYNKX+wVwRxJlXOsMkF8SCkDz/W52leaLgu8GiumKpBkLa9AoSxf2ekrQMeLPs4Jp+C1dw/shMtvFwZhULz67KRTKFxL9PjG2zW4kse9N65bZ9xzEW5GsXNwF2hKSOLEC3NKlLhytBrJlCdi97zqDVHB0R1pQxmAd+eaEAv71DW8HytJ4VbuAFW6VQWY5m6QXne9L81rQWHwfqZGVCLQsWgxLTzEx7UYfOgdJJ6zr57XNES1yG2FZlbJGWiwxOZhZ4MCxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA11D3E-2CB2-4025-8AC8-D05780618632|2017-03-21T10:24:34|SAu+m8HKGB9x+cYXbyhi0rDA/SBPWyKEc8br4xBIRIA5ivz8RixjDrlqKnsiGq1y9swOfbEnRNenxP3S/gWypt2wBl1MlucQyxfmUrGgzbaQ7E3+IRTiicshKP2n3mX2jJWav5wy3STHIMVMnlxRm0XOkMmFkSFSC5BSsm2YtpQLwlYt7fjwWT4oD/2P1PUq00EiF6JshM0sfDo9PbusN3wVS+VmKqOVEou6

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-21T10:24:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31700041

FACTURA

PEGADA

Razón social: Enrique Anda Jimenez
No. Factura 58748
Cantidad 121.00
Concepto del gasto: consumo del día 21/03/17 (Cenes)

31700042

[redacted]

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Insurgentes Sur, No. 2113 Piso 2, interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México
Lugar de expedición:
Av. Vallarta, No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

Fecha de emisión: 2017-03-24T22:00:31
Fecha y hora de certificación: 2017-03-24T22:00:31
Tipo: ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 21F0112C-AF2B-49F4-AEC6-C8CAA37902CC
Serie/Folio: A/207520
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$111.21	$111.21

SUBTOTAL	$111.21
IMPUESTOS IVA (16%) : $17.79	$17.79
TOTAL	$129.00

Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|21F0112C-AF2B-49F4-AEC6-C8CAA37902CC|2017-03-24T22:00:31|u7FvRt8Rol9Ca4pyYwLEb77qaA3RQ6Kw9fHVZ4Sn1oMtjaMmAgZGNiaQf94EFufwKry4stsm1Bkk1HiOrxJ+HBiJs3Wuti1n7Tu20A1bD9XPm5VensTCbxGSDERHoDVLJgEH0x59b6qYYgloIPZlj2sYbwmJ8jhmNmBeBFcMRdQ=|00001000000405332712||
Sello digital:
u7FvRt8Rol9Ca4pyYwLEb77qaA3RQ6Kw9fHVZ4Sn1oMtjaMmAgZGNiaQf94EFufwKry4stsm1Bkk1HiOrxJ+HBiJs3Wuti1n7Tu20A1bD9XPm5VensTCbxGSDERHoDVLJgEH0x59b6qYYgloIPZlj2sYbwmJ8jhmNmBeBFcMRdQ=
Sello Digital SAT:
rNUN78XcDkguBoMzmA3CdEX88DGadZ+NHSTvbiKx6OdGym6vf7iq/YeXAkEH46AOofcS8VhcPApPVGW7tqrT7WYnW56clM6gFl3rL/tgDEqf9fUc24rtEdgAkTlHm7dOL2Vmi7/mC9NbCLsCf3rwF816A6ooTnkKxOKTCx8ZbkxNW/bqyq3EAwGYML0OqP6cHp8+FYY60SMaOZxlr/+BplbgjZlE32M1ppzvpSNQQmmBgbEzM5+66b0BGYs4eOjbcxqBr5KuYyVWE3XjHGxH/KYXrzPfNa+MnQc1GYUvzs5Acl7awkPGBvdDTGDNmQTt4rQaGasKlG07TJsmNDh+ww==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

31700043

FACTURA

PEGADA

Razón social: AFizionados de Pizzas S. de R.L. de C.V.
No. Factura 207520
Cantidad 129.00
Concepto del gasto: consumo del dia 24/03/17

31700044

Sam's CLUB

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S de R L de C.V
Calle NEXTENGO 78
Col SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
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
27 de Marzo de 2017 16:56:54	ICAKE174781

FOLIO FISCAL
BE8C387E-0FD8-400C-9AF3-DCD5F6DEA4F1

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
88832	1.00	CHICKEN ROLL PACK TICKET No 62379017506605455257	PIEZA	$79 37	$79.37

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA PESOS 00/100 M N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

TOTAL

SUBTOTAL	$79.37
DESCUENTO	-$01.78
IVA 16%	$12.41
TOTAL	$90.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BE8C387E-0FD8-400C-9AF3-DCD5F6DEA4F1|2017-03-27T16:56:56|RhnL4gOuVX3hjrvk36P/qD+l6praQHSjJsDJJbbWIyiITqv+1ZY4J8JNRrFALYN6S8jxMMr2pu63VqJLfUcTzI4E05VLcdXt5pGTtHTDTLDv6Nvlw3faTI120s1eiEcZNL+Hrya8lyGOPeYJ20vMuUfLyxQkRV0HQgYUtrhY5N8=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RhnL4gOuVX3hjrvk36P/qD+l6praQHSjJsDJJbbWIyiITqv+1ZY4J8JNRrFALYN6S8jxMMr2pu63VqJLfUc1zI4E05VLcdXt5pGTtHTDTLDv6Nvlw3faTI120s1eiEcZNL+Hrya8lyGOPeYJ20vMuUfLyxOkRV0HQgYUtrhY5N8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MyiQhlxR/m2vdrlfVLb/CqCs2Qh9536lyCfZSpoW3TiiXExF9JxWWK53m06HvFOx63xSrB692bS1zpQ/9apo8IJB+65tTqdHYTzF5xt+k7e70O84Zvuiq+v07gm+K0rhuV22rJNgj1lpZT5PSR2MYMVVV4ovvlwdwNBA8Fz1nbrtJy0+uu53lKOi6ZZWTn2jAruYZhTYTVQYMrFdcVhD56Y+xgn82tx5JoMvFrOhPcH6dLK4kfCHwRbEWJZtNr7DYNgGBsY6BHQ9kvBpnWwpIXaaQgreKI0zkf+buz7Rsbk43Kf23BxFACJNfvG3KxO2BOszGzOFHdTsCg==

Lugar, fecha y hora de emision GUADALAJARA, JALISCO a 27 de Marzo de 2017 16:56:54
Folio fiscal BE8C387E-0FD8-400C-9AF3-DCD5F6DEA4F1
Fecha y hora de certificación 27 de Marzo de 2017 16:56:56
No de serie del certificado del emisor 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT 00001000000405179095
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

31700045

FACTURA

PEGADA

Razón social: Nueva Wualmart de México S. de R.L. de C.V.
No. Factura 174781
Cantidad 90.00
Concepto del gasto: Consumo del día 27/03/17

31700046

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

06/03/2017 09:58:53
FOLIO: A - 5106
TIPO COMPROBANTE: ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

RECEPTOR

NO CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 X 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79

TOTAL: 100.00
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DETALLES DEL PAGO

METODO: 01-EFECTIVO

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL

...bfd25927a5af
...017 09:58:51
...30016340628
...4c11-a6d0-bfd25927a5af|2017-
...YcPefu6mjx1Rg==|00001000000301b34b2b11

SELLO DEL SAT

H7ZHtcfefs+FK2VwAt0k9RSqf/goKKDc1MJQI112f4g2yn4Q

05 ABR 2017
PAGADO

Razón social: Ser... S.A. de C.V.
No. Factura 510...
Cantidad 100.00
Concepto del gasto: ...
JAR-320

Abril

31700047

FACTURA:ACB 0045191
SERIE:ACB FOLIO:0045191
FECHA:2017-03-07T21:31:27 TCK:03-199014
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGU830930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0053 SAN FELIPE
ESTEBAN LOERA 261
BARRIO DE SAN FELIPE CP 44360
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224NP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ---------- IMPORTE --

DESOD LYSOL SPRING W 354GR A PZ
1.000 @ 56.38 56.38Y

SUBTOTAL $56.38
AJUSTE POR REDONDEO $0.09

Iva al 16.00% $9.03
TOTAL $65.50
(SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 65.50

CAJERO: 145934 FERNANDO SILVESTRE SANDOVAL

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 01
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 27986-2017
NUM. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2017-03-07T21:34:19
NUM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
UUID: B2E485FC-D666-4CF1 ACFB-C78C69EF27E6

SELLO DIGITAL CFDI
OG12VSpSO1WstlwP/f/exzKuUr7S4MjFQjzDb6ZKDccstK9Baz+PzN7cP3X2/fOK
CBMw5uH5wIfb3jhzTg/O9N9kf/tESjHO9otbTg4KV+OSsllcN3vWWfyO8G3iDA3D
ES1R3rrY8GjrKvvL88iReaSUmIwZacFhdH++NOA5dGpFrCcqQc+71jyUSXOBIIxX
y0kfIuSpO/3OXH9EgvQYMVplsO9Q13qHz+EXhJjnWDt/tnE3PNoILAAnLRf8S7iR
ZLg2R5lVL6I9HoimlSLuzUyiwHz9RnazL7KoIHzkkEIfPnJNE9B0cn5340y2WQyu
Yyzcf6RJnKcqvDnT2Rz4Ug==
SELLO SAT
OkSKRx4Phn7q4KbaZOpZXxG5w1/XPMZnXErhaUe3opSxvEt1pTAnTkCVQLttB9w6
CIpAQqFlAUGAy63qUUK1z4UqjUcehZWLK42u9PRh+5UF4SsEOf2quJBRp+87aHjp
6444jSOAB36xSuUeBNk/1oMp4uWQdy6d91fcAtM+UHI+7IOPvGXOvZYdPc1uL9br
dI/HLGb96IWcUR WjJ/x9kz7BANxVPICgjSJAajgTi7OUNBazHL7pKhgUeEsA3j9
WutOR8q7E9a.Zk+kzAGleE9123XwwFY747Ujx7nUg3BnEJnKJyXyacjnFEO5ou9r
fERU/NAZZt9Bx1jRJ15FuQ==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|B2E485FC-D666-4CF1-ACFB-C78C69EF27E6|2017-03-07T21:34:19|O
G12VSpSO1WstlwP/f/exzKuUr7S4MjFQjzDb6ZKDccstK9Baz+PzN7cP3X2/fOKC
BMw5uH5wIfb3jhzTg/O9N9kf/tESjHO9otbTg4KV+OSsllcN3vWWfyO8G3iDA3DE
S1R3rrY8GjrKvvL88iReaSUmIwZacFhdH++NOA5dGpFrCcqQc+71jyUSXOBIIxXy
0kfIuSpO/3OXH9EgvQYMVplsO9Q13qHz+EXhJjnWDt/tnE3PNoILAAnLRf8S7iRZ
Lg2R5lVL6I9HoimlSLuzUyiwHz9RnazL7KoIHzkkEIfPnJNE9B0cn5340y2WQyuY
yzcf6RJnKcqvDnT2Rz4Ug==|00001000000402846635||



Razón social: Farm
No. Factura 4519
Cantidad 65.50
Concepto del gasto: d
Xbasil Qr

C.V.

Toneta

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00560 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:06 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** — **Folio / Cheque : 22419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,224.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,322.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,224.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,322.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,224.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,322.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,224.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,322.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0009	5138-3851	Gastos de representación	$14,546.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0010	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA		$14,546.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 637, Factura: 37
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,224.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,322.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[illegible]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,224.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[illegible]4	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,322.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,224.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,322.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,224.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,322.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA	$14,546.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,546.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	87,276.00	87,276.00	

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 31700049

FECHA 05 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 14,546.00

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022419

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

FORMA 16S114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

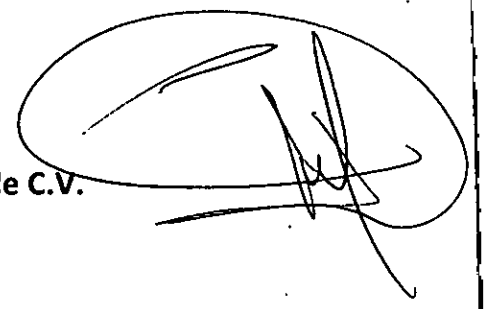
00521510660725100186151659100224 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22419		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31700050

Factura/Folio: 37
Fecha: 03 Abril 2017
Costo: $ 13,224.00
Servicio 1,322.40
Total $14,546.40
Local: PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.



Evento: Comida del Secretario Técnico, el Primer Visitador y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ, Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente, Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador, Doctor Javier Perlasca Chávez, Licenciada Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Ingeniera Química María Alejandra Cham TrewicK, Licenciada María del Socorro Piña Montiel, Licenciado Mauro Gallardo Pérez, Licenciad Ulises Alejandro Beas Torres, Arquitecta Blanca Estela Mejía López, Licenciado Zab Diel Rivera Camacho, Licenciada Brenda Lourdes del Río Machín, Licenciado Raúl Ramírez Beas, Maestro Raúl Bermúdez Camarena, Doctor David Coronado. (participaron 15 personas).

Resultado: Esta comida fue ofrecida por la CEDHJ a las y los consejeros ciudadanos para comentar, analizar y consensuar diversos temas que fueron abordados posteriormente en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, correspondiente al mes de abril de 2017, por citar algunos de los temas abordado fue que el Presidente dio cuenta de los avances y pormenores de las actividades a realizar los días 5, 6 y 7 de abril del presente año, en el marco del Informe Anual de Actividades 2016 de la CEDHJ. Dentro del marco de la *XLVI Congreso Nacional y Asamblea*

General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con la presencia delos 32 Ombudsman del país y el Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez. El presidente dio a conocer la mecánica y logística, sobre la cual se estaría realizando en primer término el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), evento a realizarse el jueves 6 de abril a las 09:45 horas en Expo Guadalajara. De igual manera, se propuso la logística a desarrollar con relación a la Asamblea General de la FMOPDH, realizándose el mismo jueves 6 de abril por la tarde en Expo Guadalajara.

Asimismo, se dio a conocer a los integrantes del Consejo Ciudadano la mecánica y logística a desarrollar el viernes 7 de abril a las 08:15 de la mañana en Expo Guadalajara, consistente en la reunión de trabajo con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y se propuso entregar a éstas un reconocimiento por los diez años de trabajo en favor de los derechos humanos de los Jaliscienses durante la administración del doctor Álvarez Cibrián.

Finalmente, se propuso al Consejo Ciudadano que las actividades institucionales cerraran con el Informe Anual de Actividades 2016, evento público a realizarse el viernes 7 de abril en Expo Guadalajara, salón Guadalajara. Por lo anterior, el Consejo Ciudadano expresó estar de acuerdo en el itinerario que se les presentaba y en el que se describían las actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco del Décimo y último Informe de Actividades del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Otros de los temas tratados fue lo relacionado al mecanismo estatal para la supervisión de la *Convención sobre los Derechos del Niño,* generándose el consenso y acuerdo para que el viernes 28 de abril se lleve a cabo el acto protocolario en lugar por definir para la instalación, toma de protesta a integrantes del Observatorio ciudadano y presentación del diagnóstico sobre los derechos humanos de la niñez en Jalisco.

Un tema más fue lo relacionado a un escrito que el ciudadano Manuel Méndez y la y la ciudadana Sonia del Carmen Solórzano dirigieron al Consejo Ciudadano exponiendo su inconformidad por la resolución de una queja que se integró en la Cuarta Visitaduría General, generándose el acuerdo de que el Secretario Técnico diera contestación en términos de que el Consejo Ciudadano no tiene facultades ni atribuciones para conocer o pronunciarse sobre la admisión, integración y resolución de quejas, pues de hacerlo excedería sus atribuciones legales.

Por último se acordó que el 11 de mayo se lleve a cabo reunión de trabajo con los integrantes del observatorio ciudadano en temas de discapacidad.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 20:00 horas, estos eventos dejan un gran beneficio a la sociedad jalisciense porque se abordan temas trascendentales y sobre todo se acuerdan acciones a seguir por parte de la CEDHJ.

31700053

Factura

SERIE: B

FOLIO: 37

FECHA: 3/4/2017 18:08:07

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente.
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	.	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	11,400.00	11,400.00

Importe con letra
TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	11,400.00
I.V.A.:	1,824.00
TOTAL:	13,224.00

Servicio. 11322.

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	A3D71677-2BA7-4BEA-A819-9D9DFCDC24F3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 3 2017 - 18:08:11

Sello digital del CFDI
[illegible]

Sello del SAT

31700054

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

31700055



31700057

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00561 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de carpetas 10 Informe Anual de actividades. GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 240

Beneficiario: **ROSARIO MONDRAGON DIAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$406.00		GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 240
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$406.00	GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 240
0003	2112-1-000326	ROSARIO MONDRAGON DIAZ	$406.00		GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 240
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 240
		Sumas iguales =>	812.00	812.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31700058

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:31 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	57
Nombre del Beneficiario	Rosario Mondragon Diaz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0219662606
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	MODR800817BL6
Importe a Transferir	$406.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	268
Concepto de Pago	Pago de impresiones
Clave de Rastreo	27881
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 02:29:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 02:30:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

160/508 ✓

180/419 ✓

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700059

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MONDRAGON DIAZ				~~3822~~	**268**
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			3821 051/SE/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE CARPETAS EN SERIGRAFIA COLOR PLATA **" 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES"** PARA EVENTO DEL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL 06 Y 07 DE ABRIL 2017	50	PZAS	350.00	56.00	406.00

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	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

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

31700060
OC- 268

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 3 de abril de 2017 02:28 p. m.
Para: Compras
Asunto: COTIZACIÓN

buenas tardes, te envío precio de impresión de carpetas en serigrafia color plata $350.00 mas iva.
para entrega el día miércoles por la tarde.

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331007-1508

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700061

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tene.
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tene.
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tene.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
13:27
28 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

31700062

mondragon grafik

Tel. 3613 3529
mondragongrafik@hotmail.com

Folio Fiscal
1B955248-1A3C-11E7-ABC5-00155D014009
Factura Número
412
No. de serie del CSD del emisor
00001000000300966109
Fecha y Hora de emisión
2017-04-05T15:11:51

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-04-05T15:11:52	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ROSARIO MONDRAGON DIAZ			RFC: MODR800817BL6
Calle y Número: DONATO GUERRA 422-A	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES			
Referencia: 33 36133529			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	50 IMPRESIONES EN SERIGRAFIA COLOR PLATA	350.00	350.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Subtotal	350.00 MXN
IVA 16.00%	56.00 MXN
Total	406.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1B955248-1A3C-11E7-ABC5-00155D014009|2017-04-05T15:11:52|Wufxf4/kqpCleImP9yysgEap0R2n
15VVPh6Ri4nBHOTwhmn1f0Pz+Po3ukphkMs9TpMjQAz6dNAM8h+AEOrqBmG3HO/G8xV9Udy1Nl4buBANDFOHvnRLsU
DLnmq+cQre7AEFiDalrhvtMdYcO8cfRglQNUSa3rupGsdqGsSFQyg=|00001000000403557578|
|

Sello digital del emisor

Wufxf4/kqpCleImP9yysgEap0R2n15VVPh6Ri4nBHOTwhmn1f0Pz+Po3ukphkMs9TpMjQAz6dNAM8h+AEOrqBmG3HO
/G8xV9Udy1Nl4buBANDFOHvnRLsUDLnmq+cQre7AEFiDalrhvtMdYcO8cfRglQNUSa3rupGsdqGsSFQyg=

Sello digital del SAT

ARG59e5rFrH8M+AfXYsW0j+ZdfSmo6veHhqUbht/q8T/VewZgvbTtVPJYCPPUh1uxbm8PZLQwPApV/0sNHQUz58Vc3
U7MhPxyidBvTWFjcg+Xfsg5wbN+Z1Ywq8JmmWKAxmiez8Fwzsp3tge7ougm+WonKQUfBb+eeHZzIkLcOp3u7LX7YPl
1/L/84uw9CepZ+PLVihn3YRTnplFY9xhCRa+FtiexZJNL51e5LLfdCDGYcTLrMymgbpdKuwnjyjptuxxEcCLsndc6b
cnD10HOh6BVyse2R5Yg4OYFgCUAmccxfdxCEGlQCyside+hxstG3L7m9nbc2uU6Z3Ma6uDiw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00562 Del 05/04/2017

Concepto: Pago total de uniformes personal sindicalizado. GP HILDA EDITH MORA SAHAGUN, Folio Pago: 241

Beneficiario: **HILDA EDITH MORA SAHAGUN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$56,120.80		Pago total de uniformes personal sindicalizado
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$56,120.80	GP HILDA EDITH MORA SAHAGUN, Folio Pago: 241
0003	2112-1-000932	HILDA EDITH MORA SAHAGUN	$56,120.80		GP HILDA EDITH MORA SAHAGUN, Folio Pago: 241
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,060.40	GP HILDA EDITH MORA SAHAGUN, Folio Pago: 241
0005	1131-023	HILDA EDITH MORA SAHAGUN		$28,060.40	Anticipo cancelado
		Sumas iguales =>	112,241.60	112,241.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31700064

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:18 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	140
Nombre del Beneficiario	Hilda Edith Mora Sahagun
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0474684023
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MOSH830601IY7
Importe a Transferir	$28,060.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	290
Concepto de Pago	Playeras y camisas
Clave de Rastreo	27873
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 02:16:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 02:17:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

181/500

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante.

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

97

31700065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HILDA EDITH MORA SAHAGUN				**2711**	**290**
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	SUSPCEDHJ			110/2017/SUSPCEDHJ	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS FRENTE PONCHADO PARA PERSONAL DEL SINDICATO	134	PZAS	15,611.00	2,497.76	18,108.76
SALDO CAMISAS MANGA LARGA CON 2 BORDADOS FRENTE PONCHADO PARA PERSONAL DEL SINDICATO	46	PZAS	8,579.00	1,372.64	9,951.64

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

SUB TOTAL	**24,190.00**
I.V.A.	**3,870.40**
T O T A L	**28,060.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700066
OC - 290

SUSPCEDHJ
COMITÉ EJECUTIVO
2016-2019

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

Guadalajara, Jalisco a 5 de abril de 2017 de 2017
Oficio: 110/SUSPCEDHJ-17
Asunto: pago total uniformes 2017

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

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle autorice 50 % restante del pago total de los uniformes para el personal sindicalizado, ya que la entrega de los mismos será el día de hoy, que comprende en la cantidad de 28,060.40 esto como lo estipula la cláusula 25-A del contrato colectivo vigente.

Sin más por el momento me despido, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

RECIBIDO
05 ABR. 2017
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

31700067

Publicidad CH Bordados Serigrafía

HILDA EDITH MORA SAHAGUN
NICOLAS BRAVO No. 271, FLORIDA, C.P. 47820
CCOTLAN, JALISCO, MEXICO
TEL(S): 3929222669,

R.F.C.: MOSH-830601IY7

FACTURA

623

FECHA Y HORA
23/3/2017 17:16:04

EXPEDIDA EN:
NICOLAS BRAVO 271 , FLORIDA, 47820, CCOTLAN, CCOTLAN, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC: CED830224MP7 TEL: 3336691101

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	Ver. Anexo 20
03 TRANSFERENCIA	1669 BANCRTE	3.2

CONDICIONES DE PAGO	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR
	No aplica

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNT	IMPORTE
00013	134.00	PLAYERA MYK RIT BORDADA	PIEZAS	233.00	31,222.00
CAMFA001MLTNBOR	46.00	CAMISA MANGA LARGA BORDADA	PIEZAS	373.00	17,158.00

Importe con letra:
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 80/100 MN

Observaciones:
NV986

SUBTOTAL:	48,380.00
I.V.A:	7,740.80
TOTAL:	56,120.80

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Efectos Fiscales al Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000301897097
Folio Fiscal UUID:	8AEBCE28-B3DA-4981-9CED-D8C4A8C42C4E
No. De Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación:	Marzo 23 2017 - 17:16:10

Sello Digital del CFDI:
VWHk5nmtzsALNCgYMbOhJeqjmS7UA8CM4L2qKpzetXtDIGNk+nO6L3rK2b0R5YXvxs/5ZrN4XgBBODz165F9
8SBo3rfLxNePygGrF+hrZwgTv4p5j54B9jCJlqueWA349WGBJxFkAbgH+rbgnJeWkS4JuuwJVGE75xcgF=

Sello del SAT:
EDSXJ+VmO45JWCBlamw5EjDX9rWkqS3yPAbruAH+yuRhVCKxATw9lpUEDKr9ni2uc3Gd6GvyfWjpx
1n2hs8QBg7AJwfo2J54r24Bwz+r+0CNjWdudstocd69PyB1y+FgmaChhbjmUHW7XmDmo4M2
naBWNMQZ1BoEj6/SRuXF39GhZJMDst9OmfydHsM0zRYNBQqbBDzQpFF4Odzjsa1pUCKSehOMK
fVfQreUCZySarR4udTChAxUk8hp+vtWkuGG7o9w6FZlgEtGeZ50hPs+hhdVyHSMds4oDZ976n1NbjuFJ
MCBRGRGTI458RFNsQsm8AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|8AEBCE28-B3DA-4981-9CED-D8C4A8C42C4E|2017-03-23T17:16:10|VWHk5nmtzsALNCgYM
bOhJeqjmS7UA8CM4L2qKpzetXtDIGNk+nO6L3rK2b0R5YXvxs/5ZrN4XgBBODz165F98SBo3rfLxN
ePygGrF+hrZwgTv4p5j54B9jCJlqueWA349WGBJxFkAbgH+rbgnJeWkS4JuuwJVGE75xcgF=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

31700068

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00563 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Locucion Institucional Informe de actividades. GP JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA, Folio Pago: 242

Beneficiario: **JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$5,800.00		GP JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA, Folio Pago: 242
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$5,800.00	GP JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA, Folio Pago: 242
0003	2112-1-000371	JUAN BERNARDO ALVAREZ	$5,800.00		GP JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA, Folio Pago: 242
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,800.00	GP JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA, Folio Pago: 242
		Sumas iguales =>	11,600.00	11,600.00	

Elaboró: supervisor

31700069

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:22 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	106
Nombre del Beneficiario	Juan Bernardo Alvarez Plascencia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320026537505319
RFC Beneficiario	AAPJ861219KSA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$5,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	289
Concepto de Pago	Servicio de locucion
Clave de Rastreo	8846APAB201704050437821350
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 14:20:48 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 14:21:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

182
501

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3170070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA				**3821**	**289**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/099/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LOCUCION INSTITUCIONAL PARA EL VIDEO INFORMATIVO A PROYECTARSE EN EL INOFRME ANUAL 10 DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CEDHJ A CELEBRARSE EL 07 ABRIL 2017	1	SERVICIO	5,000.00	800.00	5,800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,000.00**
I.V.A.	**800.00**
T O T A L	**5,800.00**

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-289
31700071

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2017
CS/099/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez le solicito el pago del servicio de la voz que se utilizó en los diversos videos que habrán de proyectarse este viernes próximo durante el *Informe anual de actividades* de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El pago debe emitirse bajo la razón social de Juan Bernardo Álvarez Plascencia, por 5 000 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
05 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tan Pqui).

JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA

RFC Emisor : AAPJ861219KSA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL

Folio Fiscal: 31700071

4C258A4D-C24F-4797-9BB6-F03D052E9FCF

No de Serie del CSD:

00001000000305548553

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUADALAJARA 2017-04-05T09:12:05

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

3 A

Régimen Fiscal:

incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		LOCUCIÓN INSTITUCIONAL PARA VIDEO INFORMATIVO	5000	5000
1	CTA		BANCOMER 2653750531INTERBANCARIA	0	0

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: $ 5000

Impuestos Trasladados

IVA 16 % $ 800

TOTAL $ 5800.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

b99PTlJsnhYbaJ2BTxHQF1vFWTGgdluuF990KuRzSc1Ellnu+pafmJlBNFNOfw8utpjLhS8/78K6kOMApVlBD6LRMY3HEWAy3SDiPVYdDseBIq/Qgbp2pZ1MzK9Z7fEY
+Hofm5WjPY1pitlrPQAlaGYhfx8YkRFPSlmL1MtkLtl=

Sello del SAT:

QqWObsK5upd/FysECjh9E3T3zYwqsNhdkm3NGytueP+LMvgO4wPfDKRq0zbLpNeU/vzQZKIV1WpRXKS9VxyWSv769eDmnS
+IBly/3mWEoocqnpEFEUx6rdxDTi6FvMXc7WTng2WuYA/4+P9Z
+muNb8gwzGSkVSEQVtuiZoz0BQ2rYfpd7rh5AproAhf8D9tLvwlabGRwvCy8/c8RIZVzZsL1XBCUWXdC6mzfO0oID8xwVTZY0a
+iixlb9RO8CKgwX8i6NAOs2grGdy3AMUECZtMvLpxA2YZhS/hzqkb812Du6k0PcacWI1cv9bFH+RD0oH6YOWScyJcU4+5nGVRV7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C258A4D-C24F-4797-9BB6-F03D052E9FCF|2017-04-05T09:25:02|b99PTlJsnhYbaJ2BTxHQF1vFWTGgdluuF990KuRzSc1Ellnu
+pafmJlBNFNOfw8utpjLhS8/78K6kOMApVlBD6LRMY3HEWAy3SDiPVYdDseBIq/Qgbp2pZ1MzK9Z7fEY
+Hofm5WjPY1pitlrPQAlaGYhfx8YkRFPSlmL1MtkLtl=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-05T09:25:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31700073

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00564 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Diplomas y personificadores 10 Informe actividades. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$1,624.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
0002	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$371.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
0003	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$1,624.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
0004	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$371.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,995.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,995.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 243
		Sumas iguales =>	3,990.40	3,990.40	

Elaboró: supervisor

3170007

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:25 P.M.

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	$1,995.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	256
Concepto de Pago	Pago de impresiones
Clave de Rastreo	27877
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 02:23:56 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 02:24:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

183/59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acucir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				~~3822~~	**256**
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			3021 041/SE/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DIPLOMAS TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN DIGITAL EN OPALINA" **10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES"** PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	400	PZAS	1,400.00	224.00	1,624.00

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	**1,400.00**
I.V.A.	**224.00**
T O T A L	**1,624.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

41,995.20

OC - 256

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

31700076

Factura No: 2127

FOLIO FISCAL (UUID):
67865AA5-60E2-4594-894A-F353C7C7FEFB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-31T11:37:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-31T11:32:52

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: 31 marzo 2017
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
400.0000	PZAS	DIPLOMAS TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN DIGITAL EN OPALINA	$ 3.5000	$ 1,400.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,400.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 224.0000
TOTAL:	$ 1,624.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q/TQmv8mEkgnbPjD2EvLn3SAGbF/JNDXEcGwdxzoId8SmYJhFwthHRNk32YfvY6QwsxPKJ9uwrGOWo+F+lLvvoJkZXaSR1YRc0K0/4IAViCfuXwKyKmfyma15u+w7ycmRa+liqoIC5UIQ6rplcgw8nhg3/KcSG2KV6Swq/+ZIzA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bIOXZhZQI8CwMiwb/Wx1tk8LZq6g5rzap1YqeO8VTrUeNh/tjYprTuJGKqYL0M7brNzOjf/loln2jQ3Vh3Yzxd6mm6Wwta0xYJLG0Y49y3VfalpJ/sfWUdtYLv0N3bgy8Vtza6tWrt7d8TkgGeptLsWlbkIWyVCNX5pohMfOnc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|67865AA5-60E2-4594-894A-F353C7C7FEFB|2017-03-31T11:37:53|Q/TQmv8mEkgnbPjD2EvLn3SAGbF/JNDXEcGwdxzoId8SmYJhFwthHRNk32YfvY6QwsxPKJ9uwrGOWo+F+lLvvoJkZXaSR1YRc0K0/4IAViCfuXwKyKmfyma15u+w7ycmRa+liqoIC5UIQ6rplcgw8nhg3/KcSG2KV6Swq/+ZIzA=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700077

Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo de 2017
OFICIO: SE/041-2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su apoyo con la impresión de 400 reconocimientos para las Organizaciones de la Sociedad Civil, y cuyo diseño le será entregado por parte del Área de Diseño adscrita a la Dirección de Comunicación Social. Lo anterior con motivo de que nuestro presidente, el doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, entregará dichos reconocimientos a las OSC, previo a la rendición del X Informe de Actividades, que se llevará a cabo el día 7 de abril de 2017 en Expo Guadalajara.

Sin otro particular me reitero a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

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

RECIBIDO
12:35
24 MAR. 2017

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

31700078

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 29 de Marzo de 2017

AT´N: ELOY CASILLAS
Presente

Apreciable Eloy:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Diplomas tamaño carta impresos a color solo frente en opalina blanca.**

  Impresión de 400 $ 1,400.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

31700079

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

Factura No: 2127

FOLIO FISCAL (UUID):
67865AA5-60E2-4594-894A-F353C7C7FEFB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-31T11:37:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-31T11:32:52

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: 31 marzo 2017
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
400.0000	PZAS	DIPLOMAS TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN DIGITAL EN OPALINA	$ 3.5000	$ 1,400.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,400.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 224.0000
TOTAL:	$ 1,624.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q/TQmv8mEkgnbPjD2EvLn3SAGbF/JNDXEcGwdxzoId8SmYJhFwthHRNk32YfvY6QwsxPKJ9uwrGOWo+F+ILvvoJkZXaSR1YRc0K0/4lAVlCfuXwKyKmfyma15u+w7ycmRa+IiqoIC5UlQ6rplcgw8nhg3/KcSG2KV6Swq/+ZIzA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bIOXZhZQI8CwMiwbAWx1tk8LZq6g5rzap1YqeO8VTlUaNh/jYprTuJGKqYL0M7brNzOjf/oln2jOi9Vh3YzxdGmm6Wwla0xYJLG0Y49y3VlalpJ/sfWLktYLv0N3bgy8Vlza6lWt7ll8TkpGepILsWlbkIWyVCNX6pohMfOro=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|67865AA5-60E2-4594-894A-F353C7C7FEFB|2017-03-31T11:37:53|Q/TQmv8mEkgnbPjD2EvLn3SAGbF/JNDXEcGwdxzoId8SmYJhFwthHRNk32YfvY6QwsxPKJ9uwrGOWo+F+ILvvoJkZXaSR1YRc0K0/4lAVlCfuXwKyKmfyma15u+w7ycmRa+IiqoIC5UlQ6rplcgw8nhg3/KcSG2KV6Swq/+ZIzA=|00001000000203495276||

[redacted]

31700080

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a la Organización de la Sociedad Civil

Por su coadyuvancia en la promoción,
respeto, protección y garantía de los
derechos humanos en el estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2017

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

31700081

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				**3821**	**274**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			067/SE/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE PERSONIFICADORES EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA " QUE SERAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS	80	PZAS	320.00	51.20	371.20

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

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

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

SUB TOTAL	**320.00**
I.V.A.	**51.20**
T O T A L	**371.20**

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

31700082
OC- 279

Teresita Rodríguez

De: Servicios Graficos <ventas.serviciosgraficos@hotmail.com>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2017 11:21 a. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: cotizaciòn

Tere a 4.00 cada uno mas iva.
me confirmas si procedo.
saludos.

$ 371.20

De: Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>
Enviado: martes, 4 de abril de 2017 03:02 p. m.
Para: 'Servicios Graficos'
Asunto: cotizaciòn

Hola buen Dia Noemi

Me podrias cotizar la impresión de 80 personificadores en Papel opalina

Saludos

Quedo en espera de una pronta respuesta

Tere Rodriguez Salcedo
CEDHJ
36691101 Ext 150

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700083

Guadalajara, Jalisco, 03 de abril de 2017
OFICIO: 067/SE/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitarle la impresión de 80 diseños de personificadores en hoja cartulina opalina tamaño carta, así como la compra de 15 porta personificadores de acrílico, de ser posible para antes del día miércoles 5 de abril de la presente anualidad.

Lo anterior en virtud de que serán necesarios para el desarrollo del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en las instalaciones de Expo Guadalajara.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

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

RECIBIDO
04 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

Factura No: 2141

FOLIO FISCAL (UUID):
9E48A55A-9B8A-48DA-A32F-D81F0607A875
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-04-04T13:02:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-04-04T12:57:02

3170008 4

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: 04 abril 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted].0000	PZAS	IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN OPALINA	$ 4.0000	$ 320.0000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 320.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 51.2000
TOTAL:	$ 371.2000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UDhmlAZx+e17Len96yVL1MOSyP2ZcoAFJ+bnrgMoxdhEFJ/4gZ1gnC3YcMNAB1xqFGQ5LyCb6u3Ar6x9OCxEvlVdK9Bo/Z0DPZ5IqWoVFrogIFtRjh7CYjNT4ZLJVNg5klpQF7U3io+PfnAjsCrCl2RDI7CEX4gHOFgslyHwuDo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1CCZ0OLI11/lY4cYBUQJspli1tcvKMA3EeH0qhA87qLUDIJXOVGILE18Umdf0ZBPS+JV3RF4aaGLIZbK+F3alVJ/AAXcypR0yzMonr/sSoRdL+/Xyn2AKHn0acvsHz+usmer2BTj1wWBtsmdreXx2CxQ9r1vSsg3lpHxZBMC3yk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9E48A55A-9B8A-48DA-A32F-D81F0607A875|2017-04-04T13:02:02|UDhmlAZx+e17Len96yVL1MOSyP2ZcoAFJ+bnrgMoxdhEFJ/4gZ1gnC3YcMNAB1xqFGQ5LyCb6u3Ar6x9OCxEvlVdK9Bo/Z0DPZ5IqWoVFrogIFtRjh7CYjNT4ZLJVNg5klpQF7U3io+PfnAjsCrCl2RDI7CEX4gHOFgslyHwuDo=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31700085

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00565 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de la revista 10 años de actividades Presidencia. GP ALBERTO CHAVEZ ORTEGA, Folio Pago: 244

Beneficiario: **ALBERTO CHAVEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$46,759.60		Pago total de la revista 10 años de actividades Presidencia
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$46,759.60	GP ALBERTO CHAVEZ ORTEGA, Folio Pago: 244
0003	2112-1-000102	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA	$46,759.60		GP ALBERTO CHAVEZ ORTEGA, Folio Pago: 244
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,379.80	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA
0005	1131-024	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA		$23,379.80	Anticipo cancelado
		Sumas iguales =>	93,519.20	93,519.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31700086

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:28 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	142
Nombre del Beneficiario	Alberto Chavez Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096861264
RFC Beneficiario	CAOA761015KC2
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$23,379.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	282
Concepto de Pago	pago de impresiones
Clave de Rastreo	8846CAP120170405043782433 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 14:27:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 14:27:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

184/503 ✓

Sumas Neto !!!
2 facturas
$ 23,379.60
$ 1.42
Gasto

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700087

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA				**3363**	**282**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/075/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL INFORME EJECUTIVO DE 36 PAGINAS EN COUCHE A COLOR, CORRESPONDIENTES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 **(10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)**	500	PZAS	20,155.00	3,224.80	23,379.80

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	**20,155.00**
I.V.A.	**3,224.80**
T O T A L	**23,379.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700088

Savia

Factura
SERIE:
FOLIO: 228
FECHA: 29/3/2017 12:40:35

Documento Válido

Alberto Chavez Ortega

CAOA761015KC2 Adolfo Lopez Mateos No. 449 Int. No. 204
Rojas Ladron de Guevara, 44650
Guadalajara Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Adolfo Lopez Mateos 449 204, Rojas Ladron de Guevara, 44650, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	50% de Anticipo de 500 revistas 36 pag a todo color en carta	20,155.00	20,155.00

Importe con letra
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta
1659
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	20,155.00
I.V.A.:	3,224.80
TOTAL:	23,379.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profesionales
Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302374676
Folio fiscal:	A82AB11A-3869-495C-8A49-2CD54884EC16
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 29 2017 - 12:40:42

Sello digital del CFDI

U4MlhVWE/8X2x9tGz6MDG2He57yHP9XDlut23HB+JSJ30wVHiJNeaXyYOFMj0Q+7HTX4Q5AJDswdkB0cIcIhVu
5New4U2XscMmcGqO6JptwJDtRTRGbzLLZWzLHBswlSxdl/IBb46FlwMFxkMuHlhBswlRt5Fl6cdgyy9irDRO8=

Sello del SAT

0u4Cm5Kx7KunHq4styM2Dx3AbpHTAwFeCA6pOn0zGWMaWuJJdKQLweFkh0evU/dcqV9hf3/F7u2PTW+e
qpJbOE7zBcF3ql+yaMSAlleCAcCtpKgy4wlHSir6FBllz2dR9ldwlxSmip78UEd67I8PU3WQq/PClIBq
BQxFCVWgmjnCpnv6B/hICt56MI5LFvLQ2NmPKMj5SCv57d2pTOlzYIEZCRRd2Y4R/72uE3b99nlbNa5
UWSY2TcpFY0g/pYtjrZ0h70v5TMvG9ezH6EYHYYLp1Zu648h3/20ctlhPX3/F+ZAAG5nbAughnpMp6zl
uirx7klSL+qD4OO47s3ZyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A82AB11A-3869-495C-8A49-2CD54884EC16|2017-03-29T12:40:42|U4MlhVWE/8X2x9tGz
6MDG2He57yHP9XDlut23HB+JSJ30wVHiJNeaXyYOFMj0Q+7HTX4Q5AJDswdkB0cIcIhVu5New4U2XscM
mcGqO6JptwJDtRTRGbzLLZWzLHBswlSxdl/IBb46FlwMFxkMuHlhBswlRt5Fl6cdgyy9irDRO8=|0000
1000000404486074||

31700089

Savia

Factura
SERIE:
FOLIO: 229
FECHA: 4/4/2017 17:53:10

Documento Válido

Alberto Chavez Ortega

CAOA761015KC2 Adolfo Lopez Mateos No. 449 Int. No. 204
Rojas Ladron de Guevara. 44650
Guadalajara Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Adolfo Lopez Mateos 449 204, Rojas Ladron de Guevara, 44650, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Pago restante de 500 revistas 36 pag a todo color en carta	20,155.00	20,155.00

Importe con letra
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta
1659
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	20,155.00
I.V.A.:	3,224.80
TOTAL:	23,379.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profesionales
Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302374676
Folio fiscal:	7C15679F-C2B1-44C0-869B-ABED3A43C643
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 17:53:22

Sello digital del CFDI

SYRylGDk/RoRtb9MtNlzp9P70tnwsp2ftwwK8EpCgatfq58SCX6pMq1lmZGeX13HVPM9PKtUleLlyROO/M/uuB
CRzdpIO/OBGsk5N1Hwf47mlZ5EAm69jDWkvr9f/ZfG389GoEp3jzXDPQgXbQr0gQJchE2suHuyUvptW4Lqvew=

Sello del SAT

RncJ9kuUGX3slcdFwPmtpdVeGtWOcwwIm/ViQ4Z2LghW61LrSY5RUssipLJr0E2C1jnV0Zto7FkcQsGt
/BOLtzpIB2u/IGtdGSeGY/YVyCALhGOdGMTz2O3Y5N2cLCtqRave7Px8eYVOQE+e2LoKyXro+jxFMf8D
H/RSD39hjd0gRAYfst0RbLrIA1SCNjRzgiyugWDQcXbkzHaju5va102J7j5qCqayj3PGBnrQ1Xky+aMb
xLQ+ZUA+15h/eO1U5blE6QrAtmiztkwh/5VKOBSupBySp69c5KejoEfBmhHJsjAuTEPnh792+7vnDPzz
2wzXqB8S2brRNY+u/jT41w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C15679F-C2B1-44C0-869B-ABED3A43C643|2017-04-04T17:53:22|SYRylGDk/RoRtb9Mt
Nlzp9P70tnwsp2ftwwK8EpCgatfq58SCX6pMq1lmZGeX13HVPM9PKtUleLlyROO/M/uuBCRzdpIO/OBG
sk5N1Hwf47mlZ5EAm69jDWkvr9f/ZfG389GoEp3jzXDPQgXbQr0gQJchE2suHuyUvptW4Lqvew=|0000
1000000404486074||

3170000

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017

CS/075/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la impresión de 500 revistas, con la siguiente descripción: 36 páginas tamaño carta; 32 páginas internas a todo color en couché de 150 gr. brillante; 4 páginas (portada, contraportada, primera y segunda de forros); a todo color en couché de 250 gr. con laminado de un solo lado; encuadernado engrapado y refilado.

Para cualquier duda, le pido que se ponga en contacto con el diseñador de la Dirección a mi cargo, César Eloy Casillas Martínez. Se anexa cotización.

Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
22 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

COTIZACIÓN:

3170001

Savia medios

22/03/2017 11:20:03	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000503
EJECUTIVO	Enrique Alonso Muñoz
CLIENTE	Eloy
CONTACTO	Eloy Casillas

Trabajo:	**Producción en Offset de Revista**
Descripción:	• Producción de Revista de 36 paginas, tamaño carta. • 32 paginas internas a todo color en couche de 150 gr. brillante • 4 paginas (Portad, Contra portada, primera y segunda de forros) a todo color en couche de 250 gr con laminado de un solo lado • Encuadernado engrapado y refilado
Cantidades:	1.- ~~400 Revistas~~ 1.- 500 Revistas
PRECIO:	1.- $37,400 p/u $93.50 2.- $40,310 p/u $80.62
Comentario:	Recepción de material lunes 27 de marzo y entrega del proyecto el día 5 de abril, de no cumplirse con la fecha de la recepción de material para impresión, no se podrá cumplir con la fecha de entrega La portada seria laminada para evitar que se cuarten

* Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arrib mencionados NO incluyen I.V.A.
* Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.

Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

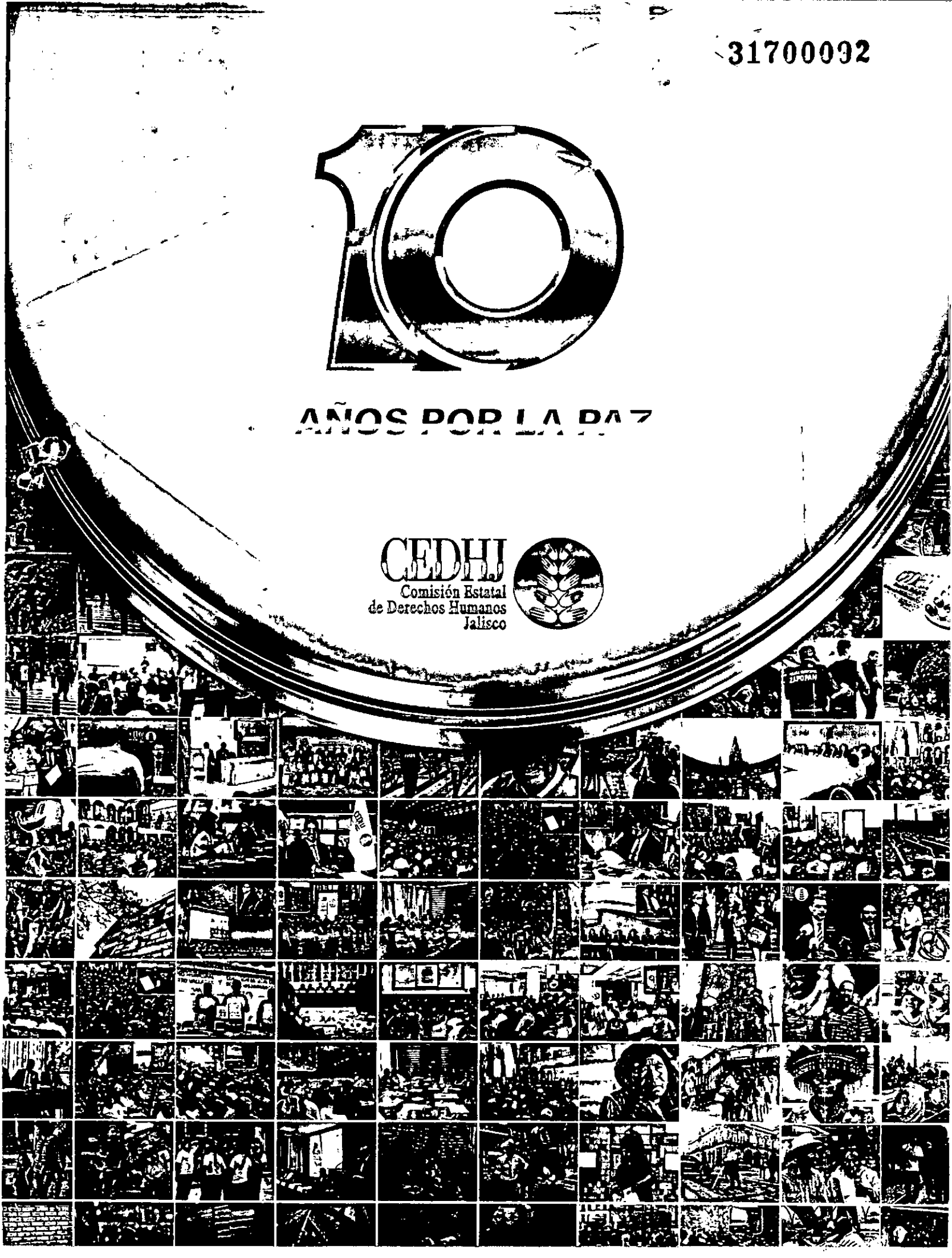
Atentamente.-
Enrique Alonso Muñoz
enriquem@saviamedios.com.mx
Obsidiana No 3594
Esq. Ballena Zapopan Jal.
Col: Residencial Loma Bonita
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

31700092

10

AÑOS POR LA PAZ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00566 Del 05/04/2017

Concepto: Impresion de laminas 10 Informe aticidades. GP JUAN PABLO CEJA DEL RIO, Folio Pago: 245

Beneficiario: **JUAN PABLO CEJA DEL RIO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$13,920.00		GP JUAN PABLO CEJA DEL RIO, Folio Pago: 245
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$13,920.00	GP JUAN PABLO CEJA DEL RIO, Folio Pago: 245
0003	2112-1-000900	JUAN PABLO CEJA DEL RIO	$13,920.00		GP JUAN PABLO CEJA DEL RIO, Folio Pago: 245
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP JUAN PABLO CEJA DEL RIO, Folio Pago: 245
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

31700094

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	145
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Ceja Del Rio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001544062734
RFC Beneficiario	CERJ771108H75
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	283
Concepto de Pago	pago de impresiones
Clave de Rastreo	8846APAB201704050437828393
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 14:35:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 14:36:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

185/504

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700995

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO CEJA DEL RIO				**3611**	**283**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/098/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE LAMINAS DE COROPLAS IMPRESO, QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPOSICION DE INGRESO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 10 DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	10	PZAS	12,000.00	1,920.00	13,920.00

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

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

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

SUB TOTAL	**12,000.00**
I.V.A.	**1,920.00**
T O T A L	**13,920.00**

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

31700086

OC-283

Guadalajara, Jalisco, 04 de abril de 2017
CS/098/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle el pago de la factura a la empresa PUBLICITY NITRO GROUP, por 10 láminas de corcholas impreso, que se utilizaran en la exposición de ingreso al informe de la Comisión Estatal de Derecho Humanos. Se anexa factura y datos para el pago correspondiente.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
05 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31700097

WE MAKE YOUR IMAGE LOOK!
PUBLICITY NITRO GROUP

Factura

SERIE:

FOLIO: 1146

FECHA: 4/4/2017 09:53:21

Documento Válido

JUAN PABLO CEJA DEL RIO

RFC CERJ771108H75
Tepame No. 946 Int. No. 5 COL. Paraisos Del Colli CP.45069
Zapopan, Jalisco, México.

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**R.F.C.:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Ciudad:	Guadalajara	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Municipio:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
10.00	PIEZA	COROPLAS IMPRESO UV CON PATA TRASERA	1,200.00	12,000.00

Importe con letra
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago / Cuenta de Pago
02 Cheque nominativo /

SUBTOTAL: 12,000.00
I.V.A.: 1,920.00
TOTAL: 13,920.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Efectos fiscales al pago
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y confiable

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301671586
Folio fiscal: 2C694EFA-2F2B-40E5-8FA7-173E682C0859
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 4 2017 - 09:53:25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI

KxnAByEAGTjs/YyANt4M2oxGU9PZV3Z7eZTqMg4LzUkhSkmOb+G2Mzwvo7waQNFGstY9eb0qYIOqm6yOVy2gnA
IWJI2C8rGiiYGPfzWEy0KfTO7CnMq2x/ghftOj1x98AnzaxcRp3JG0IOtu2JwYIB11X2gg41M8YTUhHhjOmfs=

Sello del SAT

TnePcNmVELq2VOA6sod/lykk+SZ8cwFcjGnEjkoysGW6OJ2rO4gSRFokdTQmOn2evuumySBee1/QF2PX
E1FQMoFsEbX2fMryo7b3a72zIG1+cG6DfGytaJqMdjHjetpMzgJC1NIDQ75h1+04nUJP5D1rtP281eSw
QdOZTCVSXev0526hHaQeU/4jV3+vBtKEc1JTJcGAS7FXGBxh9YgWFpyIVkLt69T25F2kyEuXN4Uz7qts
5XV77G5p125bL1i6BYwe1DcFHh1ggL52rvPQzaj0PHAf4cjej40synY/BnuGQSHqr1XBQwE7JcQh8T7X
BqVae+hxZkfQ2cCXFeqDZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C694EFA-2F2B-40E5-8FA7-173E682C0859|2017-04-
04T09:53:25|KxnAByEAGTjs/YyAN
t4M2oxGU9PZV3Z7eZTqMg4LzUkhSkmOb+G2Mzwvo7waQNFGstY9eb0qYIOqm6yOVy2gnAIWJI2C8rGii
YGPfzWEy0KfTO7CnMq2x/ghftOj1x98AnzaxcRp3JG0IOtu2JwYIB11X2gg41M8YTUhHhjOmfs=|0000
10000004044860741|

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00567 Del 05/04/2017

Concepto: Impresion e instalacion de graficos 10 Informe de actividades. GP BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL, Folio Pago: 246

Beneficiario: **BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$33,524.00		GP BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL, Folio Pago: 246
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$33,524.00	GP BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL, Folio Pago: 246
0003	2112-1-000825	BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL	$33,524.00		GP BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL, Folio Pago: 246
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,524.00	GP BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL, Folio Pago: 246
		Sumas iguales =>	67,048.00	67,048.00	

Elaboró: supervisor

31700099

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	83
Nombre del Beneficiario	Bertha Aurora Chavez Leal
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001085649577
RFC Beneficiario	CALB450410UV1
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$33,524.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	223
Concepto de Pago	Pago de impresiones
Clave de Rastreo	8846CAP320170405043782982O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 14:39:09 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 14:39:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

106/505

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700100

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 AURORA CHAVEZ LEAL				**3363**	**223**
DATOS DE 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			SE/051/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESION E INSTALACION DE GRAFICOS SOBRE MAMPARERIA EXISTENTE QUE COMPRENDE SUSTRATOS VARIOS SEGUN DISEÑOS OTORGADOS, CON ILUMINACION LED, EVENTO 10 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CEDHJ CON SEDE EN EXPO GUADALAJARA EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 07 ABRIL 2017, **(10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)**	1	PZAS	23,300.00	3,728.00	27,028.00

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

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

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

SUB TOTAL	**23,300.00**
I.V.A.	**3,728.00**
T O T A L	**27,028.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+33,524-

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700101

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tene
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tene.
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tene.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
13827
28 MAR 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

3170102

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	SE/051/2017

IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS ESCENARIO 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha	28/03/2017
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PUNTO CREATIVO					SOLUCIONES GRAFICAS UNO			SAVIA MEDIOS		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA ESCENARIO DEL 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION	VARIAS	PZAS	23,300.00	23,300.00		24,800.00	24,800.00		28,700.00	28,700.00	
	SUBTOTAL				23,300.00			24,800.00			28,700.00	
	I.V.A.				3,728.00			3,968.00			4,592.00	
	GRAN TOTAL				**27,028.00**			**28,768.00**			**33,292.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700103
OC-223

puntocreativo
proyectosdeimagen

Guadalajara, Jal. Marzo 2017

Atn´n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Ponemos a su disposición la cotización solicitada y que a continuación se describe:

*Producción de elementos gráficos instalados sobre mamparería tradicional propiedad de CEDHJ que comprende sustratos varios como PVC de 3mm y 6 mm de espesor, Vinil Autodherible con impresión en Gran Formato, Estructurado de tubular para elemento central, Mamparas adicionales en madera, Iluminación LED, Recorte de vinil por Plotter, incluyendo la instalación de dichos elementos según los graficos presentados por la CEDHJ.

Incluye montaje e instalación de todo el material gráfico en la sede del evento (Expo Gdl)

Costo del proyecto **$ 23,300.^oo más iva**

Quedo a sus ordenes.

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos

Garibaldi No. 1166 Col. Sta. Tere, Guadalajara, Jal. Tels. 33-16-93-11-95 y 12-04-32-92

31700104

COTIZACIÓN

CLIENTE: D. HUMANOS JALISCO

Fabricación e instalación de elementos gráficos de escenario sobre mamparería ya existente del cliente, en materiales de trobicel de 3 y 6 mm, vínil autoadherible con impresión de gran formato, estructuras de soporte en tubular, elementos laterales, pieza central con iluminación led, recorte de vinil en plotter instalción en sede. De acuerdo a diseño proporcionado

Precio: **$ 24,800 más iva**

Atiende: Marco Gómez Zambrano

www.unosoluciones.mx

Tiempo de entrega 7 días hábiles como máximo

*Precios más IVA en caso de requerir factura

**Condiciones , 50% anticipo, 50% contra entrega / visto bueno

31700106

317001 07 - 223

puntocreativo
proyectosdeimagen

Garibaldi No. 1166 Col. Villaseñor, Guadalajara, Jal. C.P. 44200
Tels. 12-04-32-92 y 33-16-93-11-95 puntocreativo_@hotmail.com

BERTHA AURORA CHÁVEZ LEAL / CALB-450410-UV1

Folio Fiscal
65AFBC6F-1960-11E7-B798-00155D014007
Factura Número
116
No. de serie del CSD del emisor
00001000000403650009
Fecha y Hora de emisión
2017-04-04T12:59:06

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-04-04T12:59:07	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL — RFC: CALB450410UV1

Calle y Número: GARIBALDI 1166 | Ciudad: GUADAAJARA | Colonia: VILLASEÑOR

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44200 | País: MEXICO

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: 44200 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	PAQUETE DE GRÁFICOS PRODUCIDOS E INSTALADOS SOBRE MAMPARERÍA EXISTENTE QUE COMPRENDE SUSTRATOS VARIOS SEGÚN DISEÑOS OTORGADOS POR LA CEDHJ, DESTACANDO ESTRUCTURACION TUBULAR, GRAFICOS GF E ILUMINACION LED. EVENTO 10° INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CEDHJ CON SEDE EN EXPO GDL	23,300.00	23,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Subtotal	23,300.00 MXN
IVA 16.00%	3,728.00 MXN
Total	27,028.00 MXN

TOTAL EN LETRA: VEINTISIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta: 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|65AFBC6F-1960-11E7-B798-00155D014007|2017-04-04T12:59:07|Stxn6CljScDHVhh+sPylMeoPhmIX
kkCU59RDcOI0J/NNy/b9I+J6UdeRFHeAtUbCGYM7w/dKwEEbwe94a6rYLGsuNrydKbUnpoY5qDlylbPVwhElEljYJZ
KlUuE4mBFZ9eJNO0qQts4hdwkNPdVdLJIQDIGTNZ3X9PM+GsU6EtAVQKp+g7yNh+w8KU5fdQT8g6oQYQq3rgnR+aL3
cHiJwap4lyW84hbJdlEMnaBOuUsW+czEj70NpQ+KRPZiidWmtVAkkZVvZBn+bWGgOmWlh7firNLStY00TVjHK/OD7H
L5HKl1Jgc6M5pwzOf6f+uHR7SYuz/alzvXs8KCqrWETQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Stxn6CljScDHVhh+sPylMeoPhmIXkkCU59RDcOI0J/NNy/b9I+J6UdeRFHeAtUbCGYM7w/dKwEEbwe94a6rYLGsuNr
ydKbUnpoY5qDlylbPVwhElEljYJZKlUuE4mBFZ9eJNO0qQts4hdwkNPdVdLJIQDIGTNZ3X9PM+GsU6EtAVQKp+g7yN
h+w8KU5fdQT8g6oQYQq3rgnR+aL3cHiJwap4lyW84hbJdlEMnaBOuUsW+czEj70NpQ+KRPZiidWmtVAkkZVvZBn+bW
GgOmWlh7firNLStY00TVjHK/OD7HL5HKl1Jgc6M5pwzOf6f+uHR7SYuz/alzvXs8KCqrWETQ==

Sello digital del SAT

ShN4FaMbT2RWIKK3IVR73gmudSEukF/sOessX3Tpx/xsXUF4AlhgIULWYQ+kGMh0wbbaPEqO4cAJ3s/zaw6F+kMRuY
Q6zq8I5plXSFAhY/omeDw3lW6jlVlvkB5II0PCd6R0gwgNby5raJ48WeT/JEnOJZjvi06eXBZgzMxXRlhjpr+AHCtk
/2WN/9ssDuq+BQ7Dj3I9/7oRSOPNnUf+akq2bunB85jgBwPaFKb1wcOZ+lV7XI6k8Co9ZIDWE9EWcHQvxgDhB6vZmX
aPfMBuiyu+IJLWBNhVb1zJ+Mx9zabiJpY9wHhqzmtVBXNs4MrPbzfrKNUXn4INPFN3uUYd2A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

31700108

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 AURORA CHAVEZ LEAL				**3363**	**228**
DATOS DE 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			SE/051/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE EN MATERIAL MATE, CON MEDIDA 1.90 X 1.10 MTS PARA EVENTO DEL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE LOS DIAS 6 Y 7 ABRIL EN EXPO GUADALAJARA	1	PZAS	5,600.00	896.00	6,496.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,600.00**
I.V.A.	**896.00**
T O T A L	**6,496.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700109

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tere
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tere.
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tere.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
13:27
28 MAR 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

3170110

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	SE/051/2017

IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS ESCENARIO REUNION CONGRESO NACIONAL

Fecha	28/03/2017
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PUNTO CREATIVO	STAND PROJECTS	SAVIA MEDIOS

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA REUNION CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	VARIAS	PZAS	5,600.00	5,600.00		6,300.00	6,300.00		6,300.00	6,300.00	
	SUBTOTAL				5,600.00			6,300.00			6,300.00	
	I.V.A.				896.00			1,008.00			1,008.00	
	GRAN TOTAL				**6,496.00**			**7,308.00**			**7,308.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

puntocreativo
proyectosdeimagen

31700111

Guadalajara, Jal. Abril 2017

At´n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Ponemos a su disposición la cotización solicitada y que a continuación describimos:

*Suministro e instalación de gráficos impresos de 6.20 x 2.50 mts en vinil autoadherible en proceso Gran Formato en acabado mate así como impresión y confección de 2 pzas. pendones en proceso sublimación de tela tipo Sarga, en medidas aprox. 1.90 x 1.10 mtscon bastón superior incluido.

Incluye montaje e instalación de todo el material gráfico en la sede del evento (Expo Gdl)

Costo del proyecto **$ 5,600.^{00} más iva**

Quedo a sus ordenes.

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos

Garibaldi No. 1166 Col. Sta. Tere, Guadalajara, Jal. Tels. 33-16-93-11-95 y 12-04-32-92

31700112

Stand Projects

Guadalajara, Jal. a 3 de abril 2017
Atención CEDHJ
En respuesta a su petición Informamos a usted la cotización de la propuesta de stand para evento.

Características decoración de escenografía:

01	Instalación vinil mate de 6.20 mts. x 2.60 mts.
	Congreso Nacional de Ombudsman
01	Vinil mate
01	Instalación
01	Montado de lona
02	Pendones impresos sobre tela
01	Instalación
01	Diseño Proporcionado por el cliente

Precio Especial $6,300.00
El precio no incluye IVA

Forma de Pago:
- ✓ Transferencia Interbancaria

Plazo de recepción:
- ✓ La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales.
- ✓ Cualquier trabajo e implementos no especificados en esta cotización, será motivo de cargo adicional
- ✓ Se tomara en cuenta la orden de producción cuando se tenga firmada la cotización y con su respectivo anticipo.

ATENTAMENTE
Isabel Mesta
Ventas

OPERACONES: MEXICO, GUADALAJARA, MONTERREY CANCUN Y LEON
JALISCO 1222-25 COL. TESISTAN, ZAPOPAN, JAL C.P 45200

COTIZACIÓN: 31700113

Savia medios

03/04/2017 14:12:40	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000504
EJECUTIVO	Alberto Chávez Ortega
CLIENTE	**Eloy**
CONTACTO	Eloy Casillas

Trabajo:	**Producción y montaje de escenario**
Descripción:	• Instalación de vinil auto adherible mate 6.20 X 2.50 • 2 pendones en sublimación en tela tipo sarga, medidas 1.90 x 1.10
PRECIO:	**1.- $6,300**
Comentario:	**Tiempo de entrega 1 día**

- Pago anticipado del 70 %.
- Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
- Los precios arrib mencionados NO incluyen I.V.A.
- Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
- Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Obsidiana No 3594
Esq. Ballena Zapopan Jal.
Col: Residencial Loma Bonita
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

31700114

CNDH
XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria
de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
Guadalajara, Jalisco, 6 y 7 de abril de 2017

317001[illegible]- 228

puntocreativo
proyectosdeimagen

Garibaldi No. 1166 Col. Villaseñor, Guadalajara, Jal. C.P. 44200
Tels. 12-04-32-92 y 33-16-93-11-95 puntocreativo_@hotmail.com

BERTHA AURORA CHÁVEZ LEAL / CALB-450410-UV1

Folio Fiscal
0003CA8F-1961-11E7-B798-00155D014007
Factura Número
117
No. de serie del CSD del emisor
00001000000403650009
Fecha y Hora de emisión
2017-04-04T13:03:25

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-04-04T13:03:26	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: BERTHA AURORA CHAVEZ LEAL			RFC: CALB450410UV1
Calle y Número: GARIBALDI 1166	Ciudad: GUADAAJARA	Colonia: VILLASEÑOR	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44200	País: MEXICO
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: 44200	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	*Suministro e instalación de gráficos impresos de 6.20 x 2.50 mts en vinil autoadherible en proceso Gran Formato en acabado mate así como impresión y confección de 2 pzas. pendones en proceso sublimación de tela tipo Sarga, en medidas aprox. 1.90 x 1.10 mtscon bastón superior incluido. Incluye montaje e instalación de todo el material gráfico en la sede del evento (Expo Gdl)	5,600.00	5,600.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS [illegible]
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017

Subtotal	5,600.00 MXN
IVA 16.00%	896.00 MXN
Total	6,496.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta: 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0003CA8F-1961-11E7-B798-00155D014007|2017-04-04T13:03:26|Eos4WByrdDmPlzmzjANPGojXL67G
31U/lm7N3cyQXvZ9N2AnGzNwY6uXjGPe9udawil675sSHvdnaxT1fyyJW8KeXxQifSkpwgfdiQ7OmjrNa25SOPF1ke
A3uBZ0EDX94NX/lUgZ+X49CCLwNx7jitLE9tJz+kX5rfsqnpNGfljB5bgNgX3DXe1V/0lB95QtlEwzPg5OzAlzYwxV
aZUDKAZ7+joXlbcrR+26YxUSIB76jXCCclSjwHFVZDLD4SW/ldS7LYrSLHz3l+Kc3zukViG/IrGAiRXY8Majq59UYQ
OPitdJn/Z0ctKBr9oTQRINuLWhs2S/10y39cl0YpRbAQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Eos4WByrdDmPlzmzjANPGojXL67G31U/lm7N3cyQXvZ9N2AnGzNwY6uXjGPe9udawil675sSHvdnaxT1fyyJW8KeXx
QifSkpwgfdiQ7OmjrNa25SOPF1keA3uBZ0EDX94NX/lUgZ+X49CCLwNx7jitLE9tJz+kX5rfsqnpNGfljB5bgNgX3D
Xe1V/0lB95QtlEwzPg5OzAlzYwxVaZUDKAZ7+joXlbcrR+26YxUSIB76jXCCclSjwHFVZDLD4SW/ldS7LYrSLHz3l+
Kc3zukViG/IrGAiRXY8Majq59UYQOPitdJn/Z0ctKBr9oTQRINuLWhs2S/10y39cl0YpRbAQ==

Sello digital del SAT

SOpmQeVVGlWGlxO4YSANK8QCxwWZsaUYWYazvx2yQf7844juRSK9DTl7O/qJWmKQH7lZU+uNBeFAT3lxQ+xSoJ3KQx
xqlXtC5M5J5tc7NoowyoyTLQEiF0HI1vMUuFZEctPU1o/UloUynOR3NFsJr6dEo9Xcplea+zKb7JINfEQXV+EwKJsZ
YQSinoGPmRKrUEfWS0vVYUPexHZlZaUzBvlcAfsPGBsrvUQgHf1AiyPRnJsf96h13VFehczuz5FGEmpum0wJBs5fhl
shvLbs/GzAEmJgSAukC6FvUArp6Z4+X9KaQu/mFfEETq0A7BrNWbfjo33W/fQihca69SFjHw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00568 Del 05/04/2017

31700116

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Renta de salon y equipo 10 Informe de actividades. GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247

Beneficiario: **OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$34,215.19		GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
0002	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$79,701.28		GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
0003	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$34,215.19	GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
0004	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$79,701.28	GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
0005	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y	$113,916.47		GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$113,916.47	GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 247
		Sumas iguales =>	227,832.94	227,832.94	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31700117

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 02:44 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	102
Nombre del Beneficiario	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0017817404
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	OFE870702RG6
[redacted]nporte a Transferir	$113,916.47
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	288
Concepto de Pago	Renta de salon y equipo audiovisual
Clave de Rastreo	27888
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 02:42:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 02:43:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

190/511

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Copiado

31709118

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV				**3221, ~~3231~~**	**288**
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			3821 71/SE/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RENTA SALON Y SERVICIO DE MONTAJE PARA RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 10 , POR EL PRESIDENTE DE NUESTRO ORGANISMO A REALIZARSE EL DIA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO AFECTANDO A CUETA 3221	1	RENTA	29,495.85	4,719.34	34,215.19
RENTA EQUIPO AUDIOVISUAL PARA RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 10 , POR EL PRESIDENTE DE NUESTRO ORGANISMO A REALIZARSE EL DIA 07 ABRIL DEL PRESENTE AÑO AFECTANDO A CUENTA ~~3231~~ 3821	1	RENTA	68,708.00	10,993.28	79,701.28

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

	98,203.85
	15,712.62
	0:00
	113,916.47

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3170011S

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	

RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 10

Fecha	05/04/2017
Partida Presupuestal	3221, 3231

Detalle del cuadro comparativo

		Proveedores	EXPO GUADALAJARA			VICTORIA EXPRESS			RIU PLAZA GUADALAJARA		
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	RENTA SALON Y EQUIPO AUDIOVISULA PARA ACTO PROTOCOLARIO DE RENDICION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES **10** DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION Y REUNIONES CON EL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FMOPDH A CELEBRARSE EL 06 Y 07 DE ABRIL 2017	1	SERVICIO	29,495.85	29,495.85		29,800.00	29,800.00		35,000.00	35,000.00	
	EQUIPO AUDIOVISUAL	1	SERVICIO	68,708.00	68,708.00		72,300.00	72,300.00		82,000.00	82,000.00	
		SUBTOTAL			98,203.85			102,100.00			117,000.00	
		I.V.A.			15,712.62			16,336.00			18,720.00	
		SERVICIO			0.00			0.00			0.00	
		GRAN TOTAL			**113,916.47**			**118,436.00**			**135,720.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700120

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2017
Secretaria Ejecutiva
Oficio 71/SE/17

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva la presente para saludarle, por instrucciones del C. Presidente de esta Comisión y con fundamento en el Artículo 7 fracciones V, IX, XI, XIII y XIV de la Ley Estatal de Derechos Humanos y su Reglamento respectivo en materia de las atribuciones de la Comisión, y en correlación con las funciones de esta Secretaria Ejecutiva de la CEDHJ, acudo a solicitar su apoyo para realizar la expedición del cheque a nombre de Operadora d Ferias y Exposiciones de S.A. de C.V., cuenta 1781740-4 clave 072320000178174042, por el monto de $113,916.46 (Ciento trece mil novecientos dieciséis pesos 46/100 m.n.), en BANORTE Sucursal 7743 Monraz, para efectuar el pago de depósito por concepto de liquidación en la contratación del Salón Guadalajara de Expo Guadalajara, a realizarse el día 7 de abril del presente a las 09:30 horas.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
05 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generale

OC - 288
3170012

AV. MARIANO OTERO #1499
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
+52 (33) 3343-3000 infoexpo@expoguadalajara.mx www.expoguadalajara.mx

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

No. Evento: 27123

Mtro. Rodolfo Armando Casanova
Secretaria
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jal. 3 de abril de 2017

Presente.

Referencia: X Informe de Actividades CEDHJ 2017

Cotización

Muchas Gracias por considerar a Expo Guadalajara como sede para su distinguido e importante evento. En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarles la siguiente cotización con la información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el evento en referencia.

Información General

Nombre del Evento: X Informe de Actividades CEDHJ 2017

Fecha del Evento: 07/04/2017 al 07/04/2017

Desglose

Espacio Solicitado

Área o Salón	Tiempo	Uso	Fechas	M2/ Salón	Tarifa	Total
Salón Guadalajara 6 - Mobiliario Medio Día	1.00 Dia(s)	Evento	7/4/17 8:00 7/4/17 14:00	1,156.70	$25.50	$29,495.85
					Subtotal	$29,495.85
					IVA	$4,719.34
					Total	$34,215.19

Nota: Se tiene considerado para la sala de Ajustes, la sala MIP, del centro de negocios 1

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

Mobiliario y Equipo

Concepto	Cantidad	Tiempo en Renta	Tarifa	Total
Estrado principal en dos niveles: Uno de 22.5 x 4.20 x .60, con dos escaleras y otro de 4.50 x 3.50 x .30 Faldón y charol negro mate	1	1.00	$18,290.00	$18,290.00
Módulo de prensa 7.50 x 2.40 x 0.60, con un barabdal y escalera Faldón y charol negro mate 1.00	1	1	$5,051.00	$5,051.00
CCTV a 2 cámaras (Circuito Cerrado)	1	1.00	$16,500.00	$16,500.00
Micrófono Presidencial (Podium)	1	1.00	$280.00	$280.00
Proyector LCD de 3,000 ANSI LUMENES	2	1.00	$2,500.00	$5,000.00
Técnico Audiovisual	1	1.00	$1,650.00	$1,650.00
Pantalla Led de 50" (Pantallas Auxiliares)	6	1.00	$2,000.00	$12,000.00
Switcher SCREEN PRO 2	1	1.00	$2,500.00	$2,500.00
Bocina Amplificada EV15 con tripié (Para medios)	1	1.00	$910.00	$910.00
Audio Grande A (400-600 pax) 6 Bocinas amplificada con tripié, Mezcladora 16 canales & 1 microfono alámbrico	1	1.00	$3,407.00	$3,407.00
Pantalla de marco proyección de back 2.90 de altura x 3.80 base	2	1.00	$1,560.00	$3,120.00
			Subtotal	**$68,708.00**
			IVA	**$10,993.28**
			Total	**$79,701.28**

La presente cotización no genera compromiso u obligacion alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

Total

31700123

Concepto	Total
Renta de Piso	$29,495.85
Mobiliario y Equipo	$68,708.00
Alimentos y Bebidas	
Otros	
IVA	$15,712.61
Gran Total en Moneda Nacional:	**$113,916.46**

Cotización vigente al: lunes, 3 de abril de 2017

Condiciones de Pago

Pagos	Fecha	%	Cantidad
Primer Pago	04/04/2017	100	$113,916.46
		Total:	**$113,916.46**

La presente es una propuesta de plan de pagos quedando con validez a la firma de contrato.

Datos bancarios para depósito:
Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V.

BANORTE 1781740-4
CLABE 072320000178174042
SUCURSAL 7743 MONRAZ

N° REFERENCIA

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

RECINTO GRANDES EVENTOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Todos los servicios de alimentos y bebidas serán proporcionados en forma exclusiva por ***OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.*** y su costo estará sujeto al 15% de servicio más el 16% de IVA.

El servicio de alimentos y bebidas programados deberá confirmar su requerimiento por lo menos 72 horas hábiles antes del evento para poder garantizar la calidad y cantidad de abastecimiento del servicio contratado.

GENERALES

Las áreas o salones asignados son en base al número de personas o montaje solicitado, en caso de requerir mayor área o tiempo adicional para efectos de montaje, decoración, pruebas de sonido, otros, tendrán un cargo extra de acuerdo al área y/o tiempo extra.

No está permitido clavar, colgar ni perforar en ningún área en el salón contratado por lo que cualquier daño lo asumirá la empresa contratante.

Esta estrictamente prohibido realizar cualquier juego de azar dentro de las instalaciones, de llevarse a cabo alguno de ellos, deberá existir previamente el permiso de la Secretaría de Gobernación.

Cualquier presentación de grupo musical, música grabada y mezclada por profesionales (luz y sonido), deberá ser notificado con un mínimo de 15 días de anticipación y presentar los permisos respectivos de las autoridades municipales, asociaciones y sindicatos que legislan éstas actividades.

El cliente se hace responsable por los daños o perjuicios que el inmueble y/o sus contenidos sufran por culpa o negligencia del cliente o asistentes al evento.

Contamos con nuestra área de módulo de atención para contratar de manera exclusiva servicios (Aire, telefonía, Internet).

Será responsabilidad del Comité Organizador contratar el servicio de ambulancia para proteger y resguardar el bienestar de los asistentes al evento asumiendo el cargo correspondiente por dicho servicio, favor de coordinarse con nuestra área de Seguridad para el número de unidades a contratar.

La seguridad de Expo Guadalajara es perimetral por lo que el cliente deberá considerar la contratación de este servicio para el control y resguardo de valores dentro de su evento.

Para **Expo Guadalajara** como para un servidor, es un placer ayudarle en la exitosa realización de su evento.

Sin más por el momento quedo de a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto

Cordialmente,

Gabriela García Cortes
Ejecutivo de Ventas
EXPO GUADALAJARA

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

31700125

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

Abril 01, 2017.

LIC. Teresa Rodríguez

Tel. 33 3669 1116

Guadalajara, Jal.

REF: COTIZACION "Evento Derechos Humanos"

Abril del 06 al 07 del 2017.

Agradecemos su interés y preferencia por la cadena de Hoteles NH de México como posible anfitrión para llevar a cabo el evento en referencia a realizarse el próximo mes de Abril, 2017. De acuerdo a su atenta solicitud, le envío la siguiente cotización:

EVENTO: **REUNION**

LUGAR: **SALON TULIPANES**

FECHA: **Abril 06 y 07 2017**

HORARIO: **8:30 A 15:30 horas.**

No. Personas: **100 Personas**

MONTAJE: **Mesa en Herradura**

SERVICIO de: **Coffe Break**

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

OPCION No. 1: Cafetera con 30 tazas con café regular y descafeinado

Agua embotellada, meseros de servicios, te, pastas.

Renta de salón y alimentos

PRECIO: $29, 800.00 más IVA y Servicio

INCLUYE: Salón con Aire Acondicionado, Pantalla Retráctil, Montaje solicitado, Servicio

Lamentablemente el hotel no cuenta con disponibilidad para la fecha solicitada.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Estaremos siempre para atenderlos y esperamos tener la oportunidad de recibir este importante evento en esta su casa **Hoteles VICTORIA EXPRESS**

Atentamente,

Cristina Navarro

Ventas

33 70 64 00 TEL. DIRECTO

ventasgdlhotel@victoriaexpress.com.mx

31700127

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

Abril 01, 2017.

LIC. Teresa Rodríguez

Tel. 33 3669 1116

Guadalajara, Jal.

REF: COTIZACION "Informe de Actividades Derechos Humanos"

Abril 07 del 2017.

Agradecemos su interés y preferencia por la cadena de Hoteles NH de México como posible anfitrión para llevar a cabo el evento en referencia a realizarse el próximo mes de Abril, 2017. De acuerdo a su atenta solicitud, le envío la siguiente cotización:

EVENTO: Informe 2017

LUGAR: SALON TULIPANES I y II

FECHA: Abril 07 2017

HORARIO: 8:00 A 14:00 horas.

No. Personas: 500 Personas

MONTAJE: AUDITORIO

SERVICIO de: Mobiliario y Video Proyección

31700128

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

OPCION No. 1: Salón en Auditorio para 500 personas	29,800.00	
	Costo	Total
OPCION No 2: (1) Estrado principal con faldón y escaleras para mesa de presídium	22,000.00	22,000.00
(1)Estrado con barandal y faldón para medios de comunicación	4,800.00	4,800.00
Circuito cerrado en salón con 2 cámaras	17,000.00	17,000.00
Micrófono para pódium cuello de ganso	250.00	250.00
(2) Proyector con luminosidad de 3000 Lúmenes	2,900.00	5,800.00
(6) Pantallas aux de Led con medidas de 50"	1,900.00	11,400.00
(2) Pantalla con marco de proyección de 2.90 x 3.80	1,500.00	3,000.00
Switcher Screen pro 2	2,500.00	2,500.00
Bocina Amplificada con tripié	850.00	850.00
Audio con tripié, mezcladora &Micrófono alámbrico	3,500.00	3,500.00
Técnico encargado de audio y video	2,000.00	2,000.00
SUB-TOTAL		72,300.00
IVA		11,568.00
TOTAL		83,868.00

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

Renta de salón, mobiliario y audio y video

PRECIO: SALON $29, 800.00

PRECIO: AUDIOY VIDEO $72,300.00

LOS PRECIOS AGREGAR EL 16% DE IVA

- Lamentablemente el hotel no cuenta con disponibilidad para la fecha solicitada.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Estaremos siempre para atenderlos y esperamos tener la oportunidad de recibir este importante evento en esta su casa Hoteles VICTORIA EXPRESS

Atentamente,

Cristina Navarro

Ventas

33 70 64 00 TEL. DIRECTO

ventasgdlhotel@victoriaexpress.com.mx

31700130

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Guadalajara, Jalisco a 17 de Marzo de 2017

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Gracias por su consideración!!!

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, y con la excelencia uniforme que caracteriza a los hoteles Riu.

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes.

Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos.

Su próximo evento, un éxito asegurado.

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.

Ocio, Diversidad, Cultura y Naturaleza

Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer.



P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Atte: Citlali Calzada

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco
REF: Sesión
Tel: (33) 3669 1101 E 121
e-mail: estherrr24@gmail.com

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para su importante evento.

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente cotización y esperamos sea de su agrado.

Especificaciones del Evento:

Fecha	Evento	Personas	Nombre de Salón	Montaje	Horario	Renta +IVA por día
06 y 07	Sesión	500	Sujeto a disponibilidad	Auditorio	08:00-14:00	$ 35,000.00 * ver nota
	Equipo Audiovisual			Auditorio	08:00-14:00	$ 82,000.00 * ver nota

NOTA: La renta de cada salón se elimina al tener un consumo igual o superior al correspondiente por ingreso de alimentos y bebidas en el mismo salón reservado.

Alimentos y Bebidas:

Adjunto encontrara opciones de coffe break, para su selección
Precios por persona, por día- Favor de agregar 16% de IVA y 15% de servicio

Audiovisual:

Pantalla 3x4mts
Videoproyector
Distribuidor vga
Equipo de audio
Línea de audio
Micrófono inalámbrico
Lap top
Técnico fijo en evento
Estrado y podium en cortesía (sujeto a disponibilidad)
Precio por día, mas 16% de IVA

Estacionamiento:

- Tarifa especial de $ 55.00 por auto por día

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Internet:

- Servicio de Internet inalámbrico en el salón $ 375.00 + IVA
  Incluye hasta 5 accesos a Internet. Precio por día
- En caso de requerir un enlace dedicado para el evento se cotiza por separado de acuerdo a sus requerimientos.

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Confirmación:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato.

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga llegar su cédula fiscal.

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón

Agradecemos de nuevo su preferencia por **RIU PLAZA GUADALAJARA** y quedo en espera de cualquier duda ó comentario.

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!.

Saludos cordiales,

Mariana Contreras

Gerente de Ventas, Events by Riu

HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA

Tel: 3880-7500 ext. 861, E-mail: mcontreras@riu.com

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

31700134

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. Mariano Otero 1499 Edificio B P.B. No. 0, Col. Verde Valle C.P. 44550
Guadalajara, Jalisco, México.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
F 8467
FECHA
Abril 12 2017 - 13:37:27
FOLIO FISCAL
9271D9BF-7092-423E-8413-0D30C1C299CA

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616 No. 0	COLONIA	COL. AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	03		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICAPAGO	RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO INFORME COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS	98,203.85	98,203.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

SUB-TOTAL	98,203.85
I.V.A. 16%	15,712.62
TOTAL	113,916.47

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Abril 12 2017 - 13:37:35
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404556051
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Sello digital del CFDI:

Paj0Gaib4dluGWOJlGmdM0UanNLYLhgV5RzV3FlURJWz4g07BdNCskvcSpVq3rkolDBVHJqjteFM1kinF4Wc8s
mZZXKwOs8Cz8kDs8hGjaanVfCvb2mlU2t3sJ77/oLDjBfHJHFIOLYIgSIpI1TuNSUlqBJ/Uq0fStu0nXEBUAA7
WWlZgkWvnDKbmylhnSlHF8RW+sd0/NP2R5y5XzUZzNZHwPS7oEMG43b2rh7wjpzgUoFHT2EJQY/JEFDL28tQ2Q
U+sQSAvAoxS1MJAkooE+KBJDQ9v2txIdxDC/Jv4GNqEeUJpzvedvvk+wSXxA7SG8OauoNHqPJjfP1EkP+rgA==

Sello del SAT

bp2g3Omj+uG4dJbyNwqgriHZmkM9IrtHz0oudGjSmJCNXb9oYyzLBelFevQoEdpmg/RMjA2CFQWDmJWU
CHsy0dqgunFG/ZZYY2C9myI7WwX73Oax0yVpYKWMuzcyOS49INnekbDQdW0pHV6q/RKgpnMeroD3IRDp
jpVCxfW5dEyn7DFLJfJD5dVOVxJJJR8Qbv3q6O76FEsF6NyZwRC1i7haBq57jss1oEPGSqexRfJOCOq
Ek9HgqDECcbAVYWDqBd2gEc7l9UmI7LZO4ponKDOGjQGlpseIxxcX8bAe77xD/cx9D2PwnaKP4amyqcF
vexvm7gyXdPO2HsFSOIJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9271D9BF-7092-423E-8413-0D30C1C299CA|2017-04-12T13:37:35|Paj0Gaib4dluGWOJlGmdM0UanNLYLhgV5RzV3
FlURJWz4g07BdNCskvcSpVq3rkolDBVHJqjteFM1kinF4Wc8smZZXKwOs8Cz8kDs8hGjaanVfCvb2mlU2tJsJ77/oLDjBfHJHFIO
LYIgSIpI1TuNSUlqBJ/Uq0fStu0nXEBUAA7WWlZgkWvnDKbmylhnSlHF8RW+sd0/NP2R5y5XzUZzNZHwPS7oEMG43b2rh7wjpzgU
oFHT2EJQY/JEFDL28tQ2QU+sQSAvAoxS1MJAkooE+KBJDQ9v2txIdxDC/Jv4GNqEeUJpzvedvvk+wSXxA7SG8OauoNHqPJjfP1Ek
P+rgA==|00001000000404486074||

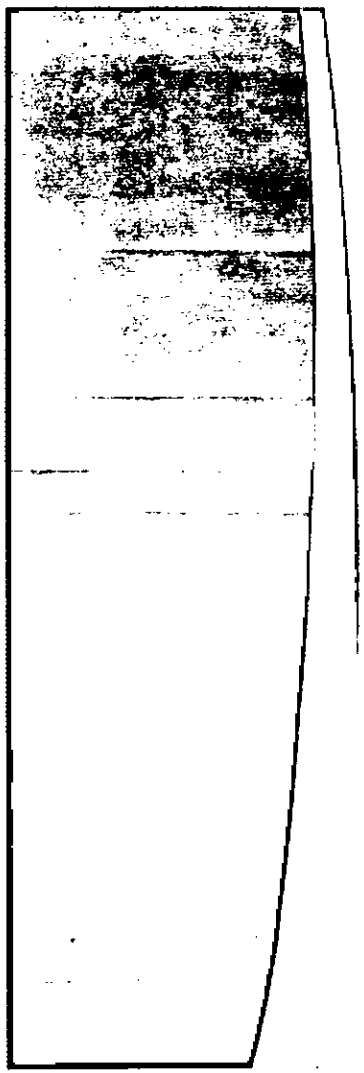
Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. Mariano Otero 1499 Edificio B P.B. 0 , Verde Valle, 44550, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE(MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3170125



10 ACTIVIDADES

Dr Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco





31700136

31700137

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00569 Del 05/04/2017

31700138

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de guias Rojo notificadores. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 248

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$920.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 248
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$920.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 248
0003	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$920.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 248
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 248
		Sumas iguales =>	1,840.00	1,840.00	

Elaboró: supervisor

31700139

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 03:11 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	144
Nombre del Beneficiario	Office Depot de Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0237888437
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	ODM950324V2A
[redacted]porte a Transferir	$920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	271
Concepto de Pago	Compra de guias
Clave de Rastreo	27889
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 03:09:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 03:10:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Completa

31700140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**2111**	**271**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMEINTO			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			03/04/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GUIAS ROJI GUADALAJARA PARA NOTIFICADORES Y OFICIALIA DE PARTES, MISMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE SUS TRABAJO	4	PZAS	793.10	126.90	920.00

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	**793.10**
I.V.A.	**126.90**
T O T A L	**920.00**

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

31709141

Guadalajara, Jalisco a marzo 03 del 2017

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

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

A t e n t a m e n t e

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificadores de la CEDHJ

¡Deuda! 4 guías

18/04/17

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

CCP. Servicios Generales

solo 4

RECIBIDO
03 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31700142
OC - 291

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 101
Col. Santa Fe Del. Cuajimalpa de Morelos
Mexico D.F. C.P. 05300
RFC. ODM 950324 V2A

SUCURSAL AMERICAS 203 **Av. Americas 655 Col. Ladron de Guevara**
Guadalajara, Jal. C.P. 05300 **tel. 36-15-05-20**

No de Articulo	Descripción	Precio Unit.	Pzas	Total
65739	Guia Roji Guadalajara 2015	$230.00	4	$920.00

Office DEPOT

31700143

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 18/04/2017 01:02:30 p.m.
Serie/Folio: POSE/39561670
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

FACTURADO

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

ITU	20170418002030710000074000POSA
Sello del SAT	

C9rN7CK2WgSshSej3lM+S9wE9FSt3ADYSn081j+gVSm72Boz6OvgqlY2+DEm4LPbUsixKfUSl9ZVF
k3TW3utoYdTXW/RvSCfg+IHMMwQlfG0rQBW9nloiJnlonIJll46bld3nat2KTuQ0bJLzluTlB7ISFrEgoWd
x3vB5lu1SE4Ps6QdnJ3zB5/BEdpputL3xdRvmeKD0BPMSlGwt3wRbXC0/qCtXG7ohAXcba+eBfk0m
4+YrS+QKlnAUR5T9PG/azl6RKmFSOexWClpGFC1DqFc9ErE1NusQMLA0Z04gH7oOTWLyteei/V08
3G4A4UYJbKuldOWL03xknKylyZrw==

Folio Fiscal	7BE0C308-C68E-4FAF-A86D-4F3B8DE64734
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	18/04/2017 01:03:01 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	03
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	65739	GUIA ROJI CLASICA CD GDL 2015	PIEZA	4	230.00	920.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7BE0C308-C68E-4FAF-A86D-4F3B8DE64734|2017-04-18T13:03:01|DJIJAeOjsaqdB9jYTwcnP9y9NMpApjhLcY2PjF0MDFmueK7RtoxzDFtLVZ9z0qBvXd+rKGfCiRLs+AZp/Uy6deUL2F/ia3D2oTFaUe43htwCK9C
bgniXTVzYUbFq0G9cp2rhIDeuMM/acur/ZNmPCmgH4lWEtln24K54Y5KllyWJ4MpJY4kFPndouBjHMi5ogOhZM2NbvSaMO/jTnV5fzR3iggxn2wG1IZEFYfBH
ZerRO05AF7Xctu2bNs2AQQYXrxyVrzMR2l6JLcYfnBia+VZFbpLBv6znoDbftr0HxNsj+yZFsIpGmO9ft3UxMDrKJRP1BDENKpzds9sc79q7CA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

DJIJAeOjsaqdB9jYTwcnP9y9NMpApjhLcY2PjF0MDFmueK7RtoxzDFtLVZ9z0qBvXd+rKGfCiRLs+AZp/Uy6deUL2F/ia3D2oTFaUe43htwCK9ObgniXTVzYUb
Fq0G9cp2rhIDeuMM/acur/ZNmPCmgH4lWEtln24K54Y5KllyWJ4MpJY4kFPndouBjHMi5ogOhZM2NbvSaMO/jTnV5fzR3iggxn2wG1IZEFYfBHZerRO05AF7
Xctu2bNs2AQQYXrxyVrzMR2l6JLcYfnBia+VZFbpLBv6znoDbftr0HxNsj+yZFsIpGmO9ft3UxMDrKJRP1BDENKpzds9sc79q7CA==

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Transferencia Electronica de Fondos	000000027 1	920.00

Subtotal		**920.00**
EXENTO	920	0.00
Total		920.00

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. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

31709144

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00570 Del 05/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:42 p.m.
Página: 1

Concepto: 10 Informe de actividades. GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249

Beneficiario: **LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$27,732.12		GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$27,732.12	GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago. 249
0003	2112-1-000456	LIBROS EN DEMANDA S DE RL	$27,732.12		GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,732.12	GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249
		Sumas iguales =>	55,464.24	55,464.24	

Elaboró: supervisor

31700145
Imprimir

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/04/2017 03:56 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	147
Nombre del Beneficiario	Libros en Demanda S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0626633567
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LDE091209AL6
[redacted]porte a Transferir	$27,732.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2017
Número de Referencia	221
Concepto de Pago	Informe anual
Clave de Rastreo	27893
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/04/2017 03:54:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/04/2017 03:55:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

109/510

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700146

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV				**3363**	**221**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/074/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INOFORME ANUAL 2016 DE ACTIVIDADES 218 PAGINAS, PORTADA IMPRESA SOBRE PAPEL COUCHE MATE DE 200GRS , TEMINADO PEGADO MAS SELLADO INDIVIDUAL EN PVC **10** **INOFRME ANUAL DE ACTIVIDADES**	100	PZAS	23,907.00	3,825.12	27,732.12

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

SUB TOTAL	**23,907.00**
I.V.A.	**3,825.12**
T O T A L	**27,732.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317001147

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	CS/074/17

LIBRO 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha	22/03/2017
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SAVIA MEDIOS	SERVICIOS GRAFICOS	TEGRAFIK

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	10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION (218 PAGINAS A COLOR, EN COUCHE, PLASTIFICADAS, ENCUADERNADOS)	100	PZAS	257.00	25,700.00		287.00	28,700.00		239.07	23,907.00	
	SUBTOTAL				25,700.00			28,700.00			23,907.00	
	I.V.A.				4,112.00			4,592.00			3,825.12	
	GRAN TOTAL				**29,812.00**			**33,292.00**			**27,732.12**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700148

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017

CS/074/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito la impresión de 100 ejemplares del *Informe anual de actividades 2016*, con las siguientes características: portada impresa 4x0+ laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs. + 218 páginas (194 páginas impresas 1x1 sobre papel bond 90 grs. Y 24 páginas impresas 4x4 sobre papel couché mate 150 grs.) Medida final 21.5x28(21.3x28 cms.) Terminado pegado+sellado individual en pvc.

Para cualquier duda, le pido que se ponga en contacto con el diseñador de la Dirección a mi cargo, César Eloy Casillas Martínez. Se anexa cotización.

Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

calba@tegrafik.com

RECIBIDO
Página
22 MAR. 2017
15:12
SERVICIOS GENERALES

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Calle 3 No. 1000 C.P. 44940
Zona Industrial, Guadalajara, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel. +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

31700149

CARTA COTIZACIÓN

Fecha: 10-Marzo-2017 **Cotización:** TGK-1703022

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana,
Guadalajara, Jal.

Atención: Eloy Casillas **Vigente hasta:** 10-Abril-2017

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar a su amable consideración nuestra cotización por el siguiente material:

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario
Informe Anual 2017/**Opc.1**	Portada impresa 4x0+laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs.+ **218 páginas en bond 90 grs.(194 páginas impresas 1x1 y 24 páginas impresas 4x4)** medida final 21.5x28(21.3x28 cms.) Terminado pegado+sellado individual en pvc.	100	$231.71
Informe Anual 2017/**Opc.2**	Portada impresa 4x0+laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs.+ **218 páginas(194 páginas impresas 1x1 sobre papel bond 90 grs. y 24 páginas impresas 4x4 sobre papel couché mate 150 grs.)** medida final 21.5x28(21.3x28 cms.) Terminado pegado+sellado individual en pvc.		$239.07

Condiciones:

- Los precios son unitarios y se entienden Moneda Nacional LAB sus instalaciones en Guadalajara o Zona Metropolitana de Guadalajara.
- No incluye el impuesto valor agregado IVA
- Termino de pago: 50 % de anticipo y 50% a la entrega del producto.
- Los precios podrán sufrir modificaciones en caso de que el precio internacional de la celulosa varíe afectando de manera directa el costo de los materiales impresos.
- IMPORTANTE: Para que los precios sean respetados se deben de generar órdenes de compra con las cantidades establecidas; montos distintos a las cotizadas en este documento se harán los ajustes a las escalas según sea el caso.

Gracias de nuevo por esta oportunidad de servirle.

Atentamente:

Rosa Ma. Padilla
Cotizó

Christian Alba
Atendió

FSC www.fsc.org FSC® C110051

DNV·GL ISO 9001

PREMIO ARTES NACIONAL GRÁFICAS

COTIZACIÓN: 31700150

Savia medios

13/03/2017 13:10:08	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000499
EJECUTIVO	Enrique Alonso Muñoz
CLIENTE	CEDHJ
CONTACTO	TERE RDGZ.

Trabajo:	**Producción en Offset de Revista**
Descripción:	• Portada impresa selección a color y laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs. 218 páginas (194 páginas impresas una tinta sobre papelbond 90 grs. y 24 páginas impresas selección a color sobre papel couché mate150 grs.) medida final tamaño carta Terminado pegado y sellado individual en pvc.
Cantidades:	**1.- 100 LIBROS**
PRECIO:	**1.- $257,00 p/u**
Comentario:	**10 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA**

* Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arrib mencionados NO incluyen I.V.A.
* Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
* Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Enrique Alonso Muñoz
enriquem@saviamedios.com.mx
Obsidiana No 3594
Esq. Ballena Zapopan Jal.
Col: Residencial Loma Bonita
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Calle 3 No. 1000 C.P. 44940
Zona Industrial, Guadalajara, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel. +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

31709152

CARTA COTIZACIÓN

Fecha: 10-Marzo-2017 **Cotización:** TGK-1703022

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana,
Guadalajara, Jal.

Atención: Eloy Casillas **Vigente hasta:** 10-Abril-2017

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar a su amable consideración nuestra cotización por el siguiente material:

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario
Informe Anual 2017/**Opc.1**	Portada impresa 4x0+laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs.+ **218 páginas en bond 90 grs.(194 páginas impresas 1x1 y 24 páginas impresas 4x4)** medida final 21.5x28(21.3x28 cms.) Terminado pegado+sellado individual en pvc.	100	$231.71
Informe Anual 2017/**Opc.2**	Portada impresa 4x0+laminado mate sólo frente sobre papel couché mate 200 grs.+ **218 páginas(194 páginas impresas 1x1 sobre papel bond 90 grs. y 24 páginas impresas 4x4 sobre papel couché mate 150 grs.)** medida final 21.5x28(21.3x28 cms.) Terminado pegado+sellado individual en pvc.		$239.07

Condiciones:

- Los precios son unitarios y se entienden Moneda Nacional LAB sus instalaciones en Guadalajara o Zona Metropolitana de Guadalajara.
- No incluye el impuesto valor agregado IVA
- Termino de pago: 50 % de anticipo y 50% a la entrega del producto.
- Los precios podrán sufrir modificaciones en caso de que el precio internacional de la celulosa varíe afectando de manera directa el costo de los materiales impresos.
- IMPORTANTE: Para que los precios sean respetados se deben de generar órdenes de compra con las cantidades establecidas, montos distintos a las cotizadas en este documento se harán los ajustes a las escalas según sea el caso.

Gracias de nuevo por esta oportunidad de servirle.

Atentamente:

Rosa Ma. Padilla
Cotizó

Christian Alba
Atendió

FSC www.fsc.org FSC® C110051

DNV·GL ISO 9001

PREMIO ARTES NACIONAL GRÁFICAS

Portada Libro- Documento Informe Anual 2016

INFORME 10 CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos

INFORME

10

ACTIVIDADES

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos

156

31700154

TEGRAFIK

Factura

Serie: **B**
Folio: **1015**
Fecha: 27/Mar/2017 11:34:57

LIBROS EN DEMANDA S. DE R.L. DE C.V.

LDE091209AL6

Tel: +52 (33) 31343460
www.tegrafik.com
Regimen General de Ley Personas Morales

CALLE 3 # 1000
ZONA INDUSTRIAL C.P. 44940
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Localidad: Guadalajara, Jalisco, 44160
País: México

RFC: CED930224MP7

Enviar a COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Cliente:
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Localidad: Guadalajara, Jalisco, 44160
País: México **IMMEX:**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
100.00	PIEZAS	INFORME ANUAL CEDH 2016	$239.0700	$23,907.00

TGK-1703022
INFORME ANUAL 2016
TERMINADO HOT MELT, SELLADO PVC INDIVIDUAL
PORTADA + 218 PAGINAS TOTALES (194 (1X1) + 24 (4X4))
MEDIDA FINAL: 21.5 X 28.0 CMS.
PORTADA: PAPEL COUCHE MATE DE 200 GRS IMPRESION EN SELECCION A COLOR + LAMINADO MATE SOLO FRENTE.
INTERIOR: BOND DE 90 GRS. 194 PAGINAS IMPRESAS CON UNA TINTA COLOR NEGRO FRENTE Y VUELTA
COUCHE MATE 150 GRS LAS 24 PAGINAS IMPRESAS CON SELECCION A COLOR FRENTE Y VUELTA.
*SOLO LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS COMO TALES EN ESTE DOCUMENTO, SON CERTIFICADOS POR EL FSC

*NUMERO DE CERTIFICADO: SCS-COC-004098

Importe con letra
veintisiete mil setecientos treinta y dos Pesos 12/100 M.N.
Método de pago- Condiciones de pago - Cuenta pago
03 Transferencia electrónica de fondos

I.V.A.	16.0%	3825.12

Subtotal:	23,907.00
I.V.A.:	3.825.12
Total:	**27,732.12**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LIBROS EN DEMANDA, S. DE R.L. DE C.V., en esta ciudad de Guadalajara, Jal., la cantidad total de esta factura y valor de mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en sus artículos 170 a 174 relativos. Queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento causará intereses moratorios a razón del %.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402806199
Folio Fiscal:	46ADFBC3-45D0-4342-BACF-F9C3B396AECE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-03-27T11:38:56

Sello digital del CFDI

LI/n+M/YAdXcHDtcYFZFhiMgbZAKS0R9X9x3yQ43vkSyiZqVDS+/BrSwOJv5TXYpTVTG4c7hhZ5FcJV2p+LB7rkFfICIuf4le3/zUFku9DaEnRwu
28UZYuUQI2zfolcHeH3gK9KMvQAtql5boK4s4eWfL0lKudA8H2roVQq+Vl+lard7lkDukCD3h4AxtXLjaNgPEBPKg5nAnNGrd7XB2wHWZOTKvnIS
ZZLhBb9kXwuEvSNSJ8bylCQGvGpcPHyJpGkUuZFAI2JHXI3WIImF1QJWQEY4N9wQpfP0x5teIuZFARdET+GPN0di+GkPOmfn6aGYFrxp+TDKjFP7
I88g7Q==

Sello del SAT

Ee5W5IaGJdc3xIsE9AtyiM+ro4QOaaxA5p36E2ncKXiiVFD/iX/snMIIkBYotZBp72BYfn4SOcRbLyd8iD8pyRvIOLRCIj9TL+q/F4a3ArbeY/GQ
mf0RJZ67VPoVrtiKcPfxnUsEaTTRJsilA9knh2hGULdAZMIQZWb+b5iiGSLJjxd00Sk8NnSkWUip3WvOiLNg1Zx1n8TpclvB/YAcyjWP3P4rvkNr
loiNKcSvhOujplcCAKlt7L1MLNAbeTYsBKd8gSeg++GMHdo8QgmA6K+EhOyVJ+JunS2HjjMCK6em8+JesVTXgRx5C+lCNJW8hE0hhWN/U3pGA3RII
PeDgAg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|46ADFBC3-45D0-4342-BACF-F9C3B396AECE|2017-03-27T11:38:56|LI/n+M/YAdXcHDtcYFZFhiMgbZAKS0R9X9x3yQ43vkSyiZqVD
S+/BrSwOJv5TXYpTVTG4c7hhZ5FcJV2p+LB7rkFfICIuf4le3/zUFku9DaEnRwu28UZYuUQI2zfolcHeH3gK9KMvQAtql5boK4s4eWfL0lKudA8H
2roVQq+Vl+lard7lkDukCD3h4AxtXLjaNgPEBPKg5n8nNGrd7XB2wHWZOTKvnISZZLhBb9kXwuEvSNSJ8bylCQGvGpcPHyJpGkUuZFAI2JHXI3WI
ImF1QJWQEY4N9wQpfP0x5teIuZFARdET+GPN0di+GkPOmfn6aGYFrxp+TDKjFP7I88g7Q==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.2

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 ABR. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00571 Del 06/04/2017

Concepto: Servicio de sañel de TV por cable abril. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 250

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 22420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 250
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 250
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 250
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 250
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31700156

FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022420

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069051066072500186151659#0022420

F 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
191/512	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE POR MES DE ABRIL. CH-22420		
	SUMAS		

06/04/17 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

31700157

PLAZA: 03 - GUADALAJARA SUCURSAL: 0106

CAJERO: 010609 FECHA: 06-04-2017 HORA: 13:55:07

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TDA OTROS
5503 013567

NOMBRE: NEGOCIABLE
SERVICIO: BOS

REF1: 0413203744915877237
REF2:
REF3:

EFECTIVO	: $	0.00
DOCUMENTO HSBC	: $	0.00
DOCUMENTO SBC	: $	609.00
CHEQ. CERT. HSBC	: $	0.00
COMISION	: $	0.00
TOTAL DEPOSITO	: $	609.00
CONTIENE	:	[redacted]

6 ABR [redacted]

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE SE ENTIENDE RECIBIDO QUE LOS DATOS CONTENIDOS [redacted]

WWW.HSBC.COM.MX

31700158

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**	**272**
DATOS DE 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/114/2017	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE ABRIL 2017	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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 272

31700159

Guadalajara, Jalisco; a 3 de abril de 2017
SG 114-2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de televisión por cable para las áreas de Presidencia, Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento y Dirección de Comunicación Social, correspondiente a la mensualidad de abril del año en curso, por un monto de $609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Grupo Megacable).

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

MEGACABLE
CONECTAMOS TU VIDA

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 609.00
PAGUE ANTES DE	09/ABR/17

31700160

Banamex Línea de Captura
B:012401041170402074491589723 4

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744915897237

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744915897286

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

17041020744909041700609001

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CLIENTE

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 609.00
PAGUE ANTES DE	09/ABR/17

PERÍODO

MENSUALIDAD	abril 2017
CONSUMOS ADICIONALES	-
FECHA EMISIÓN	17/marzo/17

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 579.00
SU PAGO GRACIAS	06/03/2017	$ -609.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 609.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			$ 0.00
Servicios	Abril 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Abril 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 609.00

FORMAS DE PAGO

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

>> SERVICIOS EN LÍNEA: **www.megacable.com.mx** TRAMITA TU CARGO ÚNICO O RECURRENTE

>> CENTROS DE COBRO: OXXO, Extra, 7 Eleven, Ley, Soriana, Chedraui, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmapronto, Bansefi

IMPORTANTE

Estimado Suscriptor, para su mayor comodidad contamos con diferentes Centros de Cobro en línea, donde puede pagar su mensualidad como: OXXO, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Telecomm Telégrafos. También lo puede hacer con pago domiciliado a su tarjeta VISA, Master Card (débito o crédito) o American Express. Además de Pago en línea, es muy sencillo, solo accese a "Mi Cuenta" a la siguiente dirección: www.megacable.com.mx, agrega tu Correo Electrónico, contraseña y listo.

CENTROS INTEGRALES DE SERVICIO

CIS LAS TORRES: Av. Lázaro Cárdenas No. 1696 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2928 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 44690, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara.

Si usted realiza su pago con cheque, deberá estar a nombre de: Telefonía por Cable, SA de CV
En caso de cheques devueltos nos reservamos el derecho de cobrar el 20% de indemnización, en términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Válido como recibo, sólo si presenta la cantidad impresa por la máquina registradora o sello y firma del cajero. El presente estado de cuenta es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Para cualquier aclaración, será necesario que presente su comprobante de pago.

AVISO DE PRIVACIDAD

Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., Mega Cable, S.A. de C.V., MyC Red, S.A. de C.V., Servicio y Equipo en Telefonía, Internet y TV, S.A. de C.V., Telefonía por Cable, S.A. de C.V. y demás empresas filiales y subsidiarias del Grupo Megacable conjuntamente denominadas "Megacable", con domicilio en Av. Lázaro Cárdenas número 1694, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco, 44900, utilizará sus datos personales aquí recabados para la operación y registro de los productos que usted hubiese contratado, así como para ofrecerle, en su caso, otros productos o servicios de Megacable o de cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, controladoras, asociadas, comisionistas o sociedades integrantes de Megacable y remitirle promociones de otros bienes o servicios relacionados con los citados productos o servicios. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal en la siguiente dirección, http://www.megacable.com.mx/privacidad.html

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Abril 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Abril 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Abril 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Abril 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Abril 2017	$	50.00
	Total Televisión	$	250.00

31709162

Folio Fiscal: 86e20146-5168-4a20-96b1-dcfa22276320

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:
17 de abril de 2017 12:19:25

Expedido en:
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44909.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cliente

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA. C.P. 45160. MPIO. GUADALAJARA, LOC.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
01

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
No Identificado

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 292.240000	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Abr 2017 al 30 Abr 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Abr 2017 al 30 Abr 2017	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 Abr 2017 al 30 Abr 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$ 576.89
Descuento:	$ 51.89
IVA (16%):	$ 84.00
Total:	$ 609.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017

Sello Digital del CFDI
cxOtanrOfy6cMnH1y9fH3NAq1sighWgDvtcUa6vyjcuYfzn2dkEwojw1tbdcwouwgoZxLQeshvno7trQmfGmqG8En+6D2oLBQkw+O4Hzbl4bU2gvM4RidmwaGSwBDzgX
79quDO1YbGMZZv+9CWlqAEP8zKPYKZ1WSUkGZP9e9t9wjLxGlppAWwADtB3vKaL0cF2+jGfauNT/VPBHzjFm6WXF8ysrdyYYjVpDGcSgdkRnzwOb6fGzn8zNnfXI3
bmyamLKfKHiCQ3h2TYsUx9eled1wbM4/e5auP1Z7Uwfo3NONlhH9/sAaza+ZZbEH5l2jwV54v3BR9uRA==

Sello SAT
VnT6Cl3S2OL4Y+j6XkDmMV+kOcDeQVM82RS9zTrJUFgDKWFWzSopgl29P/DXFBurAV9uDAqAjD5+SJlgxbqgSrkOb0th4u92XAk3rfmC6YPCBWhl1BZHOlqGFlyRGC
5HMnPJ9TbAUwL5QLPgXYdtWa5fU3SJNbF+UUWTxm5GlqYpfVPzawoNs4TlB7elagcXXraWuaXR4uh45SnmZ1gKQlGnTaGTFAAm6qbics8s91KQy19NrpelP9VtZKOfJ
WbZfFVyZgr2QKLDwuf7FovjnSqwtOEtJgzOn3RfMoZJB1+pEiUTQ2hXFhV5ghljOuz7bbQ3HH32IaaVyojd5Tg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|86e20146-5168-4a20-96b1-dcfa22276320|2017-04-
17T12:21:25|VnT6Cl3S2OL4Y+j6XkDmMV+kOcDeQVM82RS9zTrJUFgDKWFWzSopgl29P/DXFBurAV9uDAqAjD5+SJlgxbqgSrkOb0th4u92XAk3rfmC6YPCBWhl1BZH
OlqGFlyRGC5HMnPJ9TbAUwL5QLPgXYdtWa5fU3SJNbF+UUWTxm5GlqYpfVPzawoNs4TlB7elagcXXraWuaXR4uh45SnmZ1gKQlGnTaGTFAAm6qbics8s91KQy19Nrp
alP9VtZKOfJlWzZfFVyZgr2QKLDwuf7FovjnSqwtOEtJgzOn3RfMoZJB1+pEiUTQ2hXFhV5ghlj0uz7bbQ3HH32IaaVyojd5Tg==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
17 de abril de 2017 12:21:25

FOLIO INTERNO
ADS 215819

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00572 Del 06/04/2017

31700163

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cena evento con 32 Ombusman Congreso FMOPDH. GP Directo 639 PROVIDENCIA FC AC, Pago: 251

Beneficiario: **PROVIDENCIA FC AC**

Folio / Cheque : 22421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,982.10		GC
0002	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$23,982.10	GC
0003	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,982.10		GD Folio: 639, Factura: 5956
0004	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$23,982.10	GD Folio: 639, Factura: 5956
0005	5138-3831	Congresos y convenciones	$23,982.10		GD Folio: 639, Factura: 5956
0006	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC		$23,982.10	GD Folio: 639, Factura: 5956
0007	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,982.10		GE
0008	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$23,982.10	GE
0009	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,982.10		GP Directo 639 PROVIDENCIA FC AC, Pago: 251
0010	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$23,982.10	GP Directo 639 PROVIDENCIA FC AC, Pago: 251
0011	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC	$23,982.10		GP Directo 639 PROVIDENCIA FC AC, Pago: 251
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,982.10	GP Directo 639 PROVIDENCIA FC AC, Pago: 251
		Sumas iguales =>	143,892.60	143,892.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31700164

FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROVIDENCIA, F.C. A.C.

$ 23,982.10

MONEDA NACIONAL

(VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022421

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

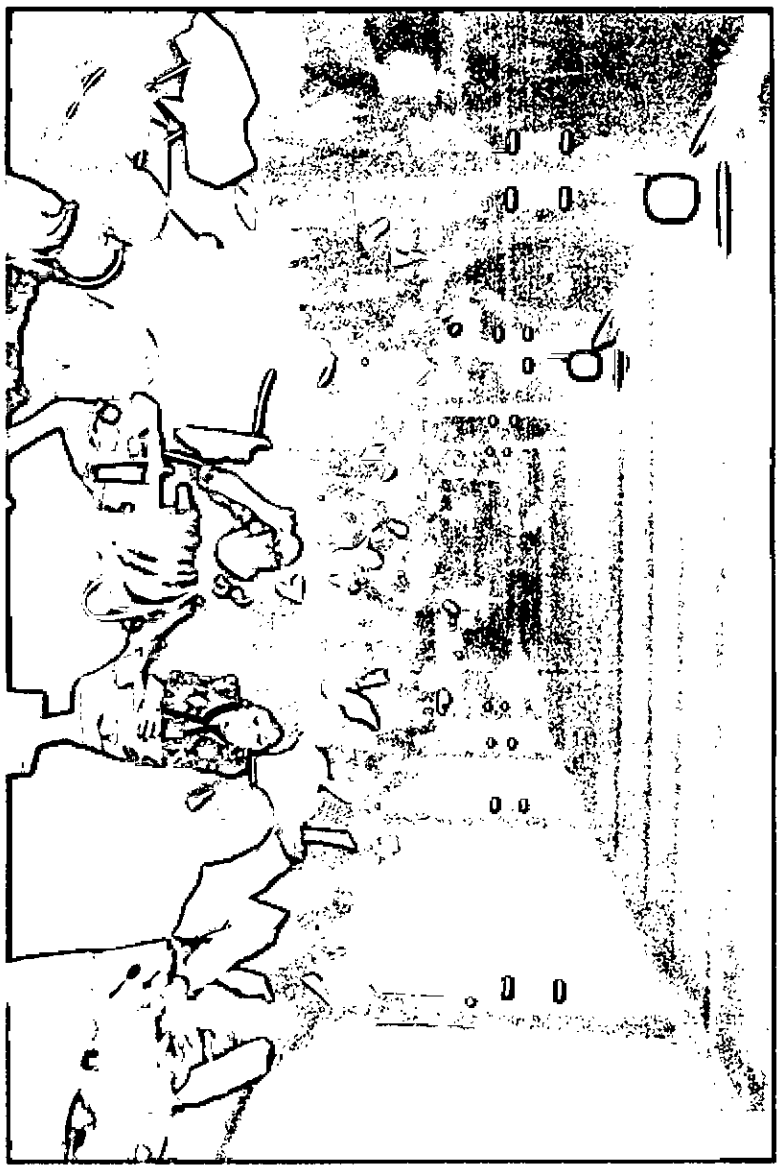
No. CUENTA No. CHEQUE

000951066072501861516590022421

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CENA CON 32 OMBUSMAN. CH-22421		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31700165



05.04.14
ENA CLUB PROVIDENCIA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700166

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

06-Abril
Chy. 22921

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C.***
  $23,982.11

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

  Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
  Asistieron 70 personas.

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700172

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

<IMG SRC="FA0000005956_Log.jpg">

31700173

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 5956
FECHA: 7/4/2017 09:48:08

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	VENTAS AYB, CENTROS DE CONSUMO	20,674.23	20,674.23

IMPORTE CON LETRA
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.
tarjeta de credito

SUBTOTAL: 20,674.23
I.V.A.: 3,307.88
TOTAL: 23,982.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	5DC31541-D5F6-408B-A0F1-649BB795009C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2017 - 09:48:12

Sello digital del CFDI

EyYfErcctEtui2mE6ttvFvcMqcUVvuf6Pl+QrFNaDs5pZ2v7jVIgX4Z1WCcteRAPfxrYBwklgHYXte4ve+j3Kv
QCre4Dquhl3JyEVLPd4kxSv2XnGouqvlPlNAh3HjxGFuOAKtWlDT/sCPChKlnWaREESu/P6Qhui3jnZpg3xSs=

Sello del SAT

kgPw/dWA6zChVYi/dhb30LE8WeQt5XXYto3EWQQ1LBOYt5BRyjmDGZZXdgd06qEY2CrBp/IjpRVncJCP
uhl0/EZ1SuYVH/RzR8unulIoyretpW3n4lglJtmT5+W4za4g0UA12NUsrYbHk2LhgHHbYMlS9BBOOFSx
tm99vEnAVLaaoLbF1U9xcEhLfHPFqHRb7otdbSuaN9RXQQlNXOzVWABHPd6NKfZD7fF9YFL0hl3t/0Us
Kw45cCnjOYtJPpRe+NiYmcYhPmLFFlKr9qlYjCMT0tak7/0EC0c+y5eNvlH1HeW+UUAjM61tK7QCobJR
BYBztHggLD8EiaTZi8k4jA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5DC31541-D5F6-408B-A0F1-649BB795009C|2017-04-07T09:48:12|EyYfErcctEtui2mE6
ttvFvcMqcUVvuf6Pl+QrFNaDs5pZ2v7jVIgX4Z1WCcteRAPfxrYBwklgHYXte4ve+j3Kv0Cre4Dquhl3
JyEVLPd4kxSv2XnGouqvlPlNAh3HjxGFuOAKtWlDT/sCPChKlnWaREESu/P6Qhui3jn2pg3xSs=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

6-Abril Chq. 22421

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00573 Del 06/04/2017

31700174

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo por servicio de banquete Congreso FMOPDH

Beneficiario: **MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA**

Folio / Cheque : tRASNFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-026	MARIA HAYDEE VAZQUEZ	$34,844.00		Anticipo por servicio de banquete Congreso FMOPDH
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$34,844.00	MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA
		Sumas iguales =>	34,844.00	34,844.00	

Elaboró: supervisor

31700175

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 03:21 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	148
Nombre del Beneficiario	Maria Haydee Vazquez Brambila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001344978992
RFC Beneficiario	VABH530502T26
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$34,844.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	295
Concepto de Pago	Servicio de banquetes
Clave de Rastreo	8846APA720170406043823762O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 15:21:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 15:21:31 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Impact. de Tte en la Antiguo Trasf. 295 7/Abril

31700176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA				**3821**	**295**
DATOS DE 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 :			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO SERVICIO DE BANQUETE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 06 ABRIL 2017	120	PERSONAS	30,037.93	4,806.07	34,844.00

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	**30,037.93**
I.V.A.	**4,806.07**
T O T A L	**34,844.00**

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

317001177

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	PRESIDENCIA

SERVICIO DE BANQUETE CENA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha	05/04/2017
Partida Presupuestal	3821

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PREMIUM GOURMET	LA SAUCEDA	LUNA EVENTOS Y BANQUETES

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	SERVICIO DE BANQUETE CENA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE CELEBRARA EL 06 ABRIL 2017	120	SERVICIOS	362.63	43,515.94		500.00	60,000.00		421.33	50,560.00	
	Sub Total				43,515.94			60,000.00			50,560.00	
	I.V.A.				6,962.55			9,600.00			8,089.60	
	otal cotizació				**50,478.49**			**69,600.00**			**58,649.60**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



3170178

06.04.2017
CENA PALACIO MUNICIPAL
ZAPOPAN



317001769

Banquete cena Palacio Municipal
de Zapopan 06-04-2017

Contrato de prestación de servicios por obra determinada, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Décimo, Capítulo I y Sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción. **La Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por el **doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, con el señor **María Haydee Vázquez Brambila**, quien está dado de alta con la actividad de **Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales**, en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL PRESTADOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

f) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código

postal 44160.

g) Que conforme a las facultades y atribuciones concedidas al titular de **"LA COMISIÓN"** por la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es su voluntad que **"EL PRESTADOR"**, realice los servicios profesionales a que se refiere el presente contrato.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR":**

a) Que la persona física **María Haydee Vázquez Brambila** quien se dedica al Servicio de preparación de alimentos para ocasiones especiales.

b) Clave de R.F.C. es VABH530502T26

d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la Calle Península No 2719 Col. Bosques de la victoria, en Guadalajara, Jalisco.

Expuesto lo anterior ambas partes convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- *Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.*

Las partes acuerdan que **"EL PRESTADOR"** prestará sus servicios para 120 personas, evento que se llevará a cabo el día 5 abril del presente, en el patio central del Ayuntamiento de Zapopan Colonia Centro, en Zapopan, Jalisco. Por motivo del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Méxicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Lo anterior, como anfitrionía para ofrecerles a las y los titulares de los organismos públicos de derechos humanos del país, al presidente de la CNDH, servidores públicos visitantes de esas instituciones, conferenciantes, autoridades e invitados especiales a estas celebraciones.

SEGUNDA. *De los honorarios y su forma de pago.-*

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera que, la cantidad de $ 56,767.59 (Cincuenta y seis y mil setecientos sesenta y siete pesos 59/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado y propinas, previa exhibición de la factura correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales.

TERCERA. *De los impuestos.-*

Las partes aquí representadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar

con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

CUARTA. *De la vigencia del contrato.-*

El presente contrato tendrá vigencia por obra determinada que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato.

QUINTA. *De la responsabilidad.-*

"LA PRESTADORA", en los términos del artículo 2261 del Código Civil vigente en el estado, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

SEXTA. *De las causas de fuerza mayor.-*

Cuando por causas no imputables a **"LA PRETADORA"**, o, ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

SEPTIMA. *De las responsabilidades laborales de los empleados.-*

Las partes acuerdan que el personal que **"LA PRESTADORA"** llegase a contratar para su auxilio en la ejecución de los trabajos delegados, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerado como patrón substituto, subsidiario o solidario.

OCTAVA. *General.-*

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

NOVENA. *De la competencia y jurisdicción.-*

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la

interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 5 de Abril del 2017.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Prestador(a) de Servicio por Obra Determinada

María Haydee Vázquez Brambila

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

C. Ivette Yanine Velarde Flores
Testigo

31709184

Premium Gourmet

Banquetes y Eventos

Guadalajara, Jal., Abril 6 de 2017

A QUIEN COIRRESPONDA:

Por medio del presente envío el complemento de su evento con fecha 6 de abril de 2017.

RELACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PLATO PEWTER	120		
MESA CUADRADA	12		
SILLA VERSALLES	120		
MANTEL LISO BLANCO	120		
CAMINO AMARILLO MEX.	12		
SERVILLETA CHOCOLATE	120		
VASO HB	250		
COPA COÑAQUERA CH.	60		
TABLONES BAR COCINA	8		
EQUIPO MESEROS			
EQUIPO BAR			
SUB TOTAL			**20,535.94**
MESEROS	8	$450.00	$3,600.00
CENTROS DE MESA	12	$65.00	$780.00
TOTAL SERVICIOS			**$24,915.94**
BUFFET	120	$155.00	$18,600.00
SUB TOTAL			**$43,515.94**
IVA			**$6,962.55**
TOTAL			**$50,478.49**

A t e n t a m e n t e .

HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA
Premium Gourmet

Península No 2719 Bosques de la Victoria C.P. 44540 Guadalajara, Jal.
Tel. 36 23 05 53 Fax 36 23 05 74

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700185

Guadalajara, Jalisco, 05 de abril de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con motivo de la celebración de la XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco y de la cual seremos sede de este magno evento que congrega a todos los Ombudsman del País incluyendo la presencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, esta Comisión ofrecerá una Cena para los Presidente y Presidentas, así como para sus distinguidas y distinguidos acompañantes.

Razón por la cual solicito se contrate un servicio de banquetes que preparen y sirvan los alimentos y bebidas para 120 personas.

Sin otro particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
05 ABR. 2017
16:55
SERVICIOS GENERALES

31700186

LA SAUCEDA
SALÓN Y BANQUETES
SERVICIO CON TRADICIÓN

Guadalajara 05 Abril 2017

Por medio de la presente le énvio un cordial saludo y a la vez la cotización solicitada:

Servicio de Buffet Incluye:

Cristaleria
Mobiliario
Manteleria
Centros de Mesa
Servicio de Meseros

Precio por persona $ 500.00 mas Iva

Quedo a sus ordenes para brindarles nuestros servicos

Atentamente

Carlos Mendoza Pineda

Av. De las americas 116. Col. Altamira, Zapopan Tel: 363317

COTIZACION



31700187

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

P R E S E N T E

Hago llegar la cotización requerida para su evento con fecha 6 de los actuales.

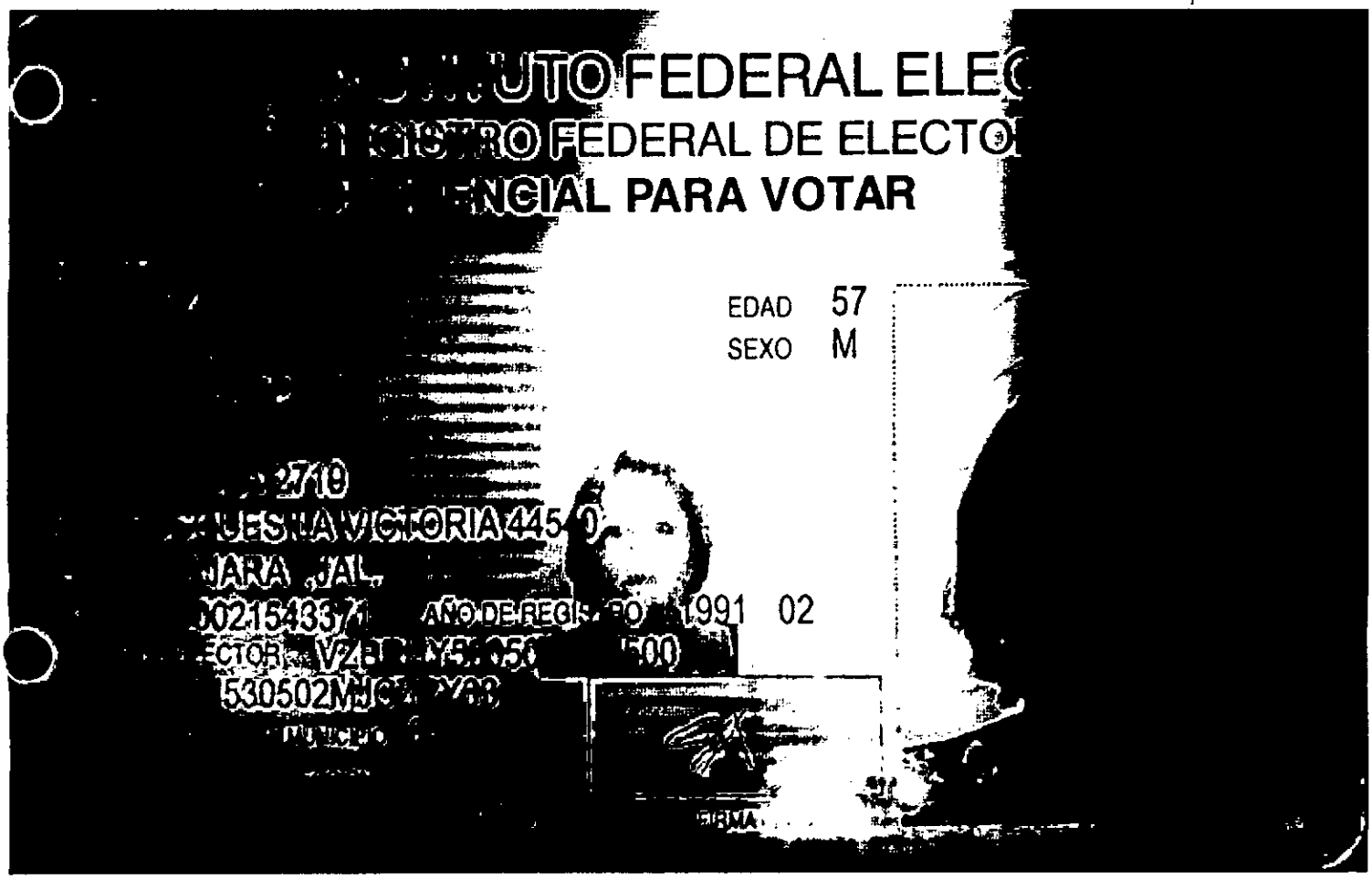
Servicios	cantidad	precio unitario	subtotal
Juego de plato, cubierto, vaso, copa y servilleta textil	120	$98.00	$11,760.00
Mesa tablón para comedor y cocina	18	$190.00	$3,420.00
Sillas	120	$30.00	$3,600.00
Camino de mesa	12	$75.00	$900.00
Mantel liso	12	$85.00	$1,020.00
Centro de mesa	12	$105.00	$1,260.00
Meseros	8	$500.00	$4,000.00
Buffet	120	$205.00	$24,600.00

Subtotal: $50,560.00

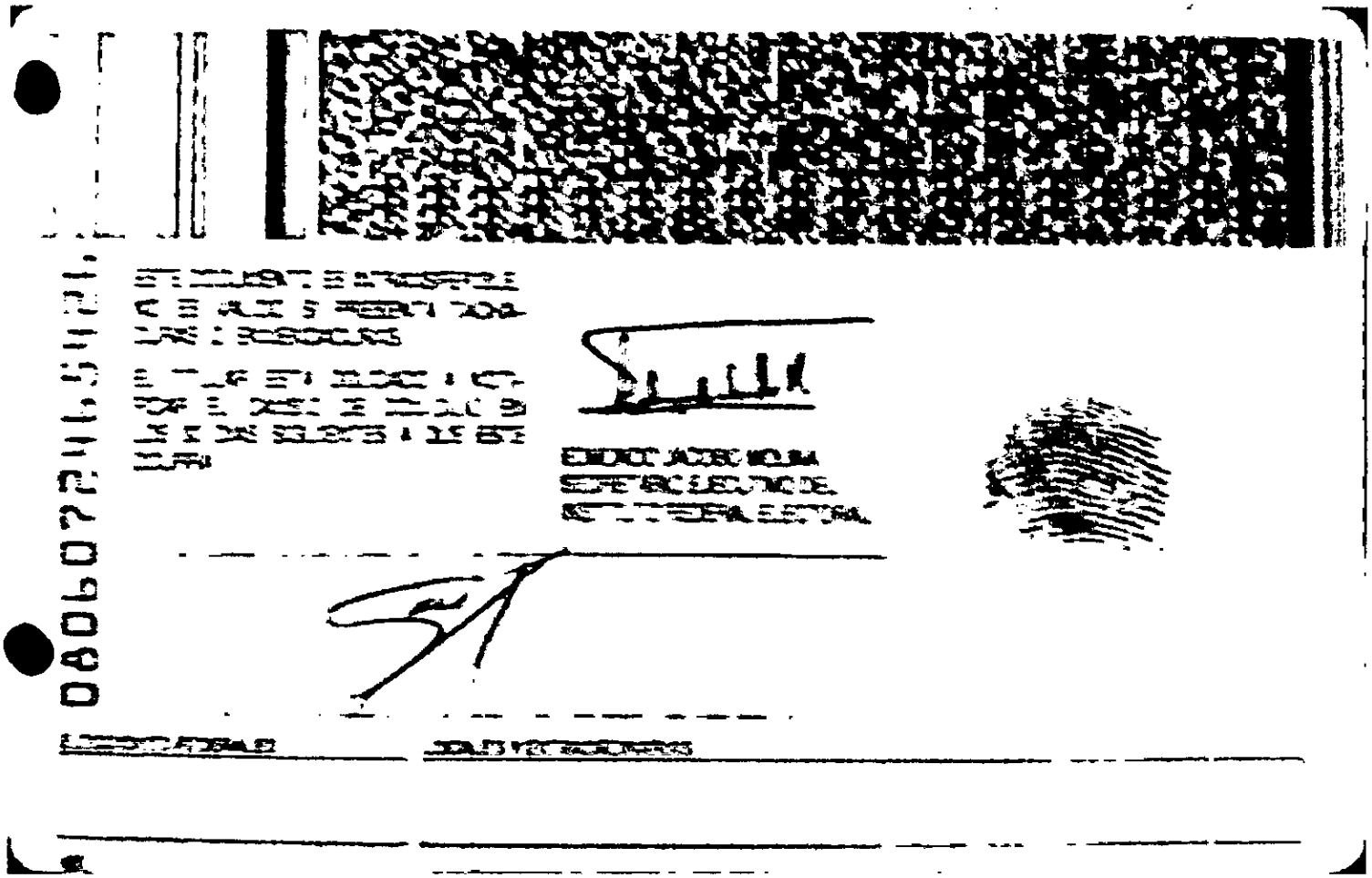
El monto es más I.V.A.

Se requiere anticipo del 60%.

31700188


UTO FEDERAL ELEC
RO FEDERAL DE ELECTO
NCIAL PARA VOTAR
EDAD 57
SEXO M
1991 02

3170019



31709190

SHCP SAT

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

VABH530502T26

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

VABH530502MJCZRY03

FOLIO

C6669072

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA

DOMICILIO

PENINSULA 2719 BOSQUES DE LA VICTORIA JALISCO 44540

CLAVE DEL R.F.C VABH530502T26

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION VABH530502MJCZRY03

ADMINISTRACIÓN LOCAL ALR GUADALAJARA SUR, JAL

ACTIVIDAD Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

SITUACIÓN DE REGISTRO ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN – FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 01-11-1931

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	31-03-2002
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	31-03-2002
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicita en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	31-03-2002
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).	31-03-2002
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	31-03-2002
Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimientos o actividades en Entidades Federativas que cuentan convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	01-10-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio. (Para la Federación).	01-10-2010
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	01-01-2008
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	31-01-2008

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	01-10-2010	RF201034877453
REg. Federal Contribuyente / Verificación / Domicilio	01-10-2010	RF201034877634
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización Alumno/Disminución de Obligaciones	01-10-2010	RF201034877665
Solicitud CIEC / /	19-03-2007	SC200700855321

Fecha de Impresión: 31 de Enero de 2012
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-4463-728

QRvG3SzWNDE9jcTDXBWwLQMyvsOfjLcDpXDD45ywAGSxrVtiZAO1CpTbMBaXl7dT7VYv+F43YcwLc3RUXrbBPcXBe7uVFZjBa=+1XBvuBeJc3++eNeLrUpBRRAuPz+
QwqSYlcPBvoPJ2Ma1RJv5+PDs+LJLRTKXDYGqL4dnBOFU=

31700191



Congreso
30, 000 Trinidad y Tobago

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700192

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Víctor Manuel Serrato Lozano**

06-Abril
T-295

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31700193

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

al pgo de más de 30,000=

31709109

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Guadalajara, Jalisco

5, 6 y 7 de abril de 2017.

Programa General de Actividades

5 de abril de 2017.

Miércoles

Hora	Actividad
Durante el día	Arribo al Hotel Hilton, Guadalajara.
	Arribo de participantes.
20:00 – 22:00	Coctel de bienvenida para los integrantes de la FMOPDH en "Club Providencia" (Av. Mariano Otero 4055, La Calma, Zapopan).

6 de abril de 2017.

Jueves

7:00 a 9:00	Desayuno en el Hotel Sede // Desayuno de presidentes de la CEDHJ y CNDH con 15 OSC de Jalisco, en restaurante dentro de la Expo Guadalajara.
9:00 a 9:30	Arribo de funcionarios del presídium a la sala de ajustes "Minerva 1" y posterior instalación de participantes en el salón del acto inaugural, salón "Degollado" en la Expo Guadalajara.

31700200

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

— Congreso — Inauguración =

9:45 a 10:30	**Acto inaugural del Congreso de la FMOPDH.** Acto inaugural Presentación mediante voz en Off. Integrantes del presídium: Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Dip. Ismael del Toro Castro, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Jalisco. Mtro. Ricardo Suro Esteves, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco. Dip. María del Refugio Ruiz Moreno, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado de Jalisco. Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

9:45	Acto inaugural: - Bienvenida a cargo del Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. - Palabras a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. - Palabras del Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. - Mensaje inaugural a cargo del Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
10:30 a 10:45	Foto oficial en la terraza de Expo Guadalajara.
10:45 a 11:00	Ajuste de tiempo.
11:00 a 11:45	**Panel 1 "Mochila Segura", a cargo de:** - Lic. Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Res por los Derechos de la Infancia en México. - Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. - Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH. *Moderador: Mtro. José Enrique Goff Ailloud, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
11:45 a 12:00	Sesión de Preguntas y Respuestas.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

12:00 a 12:45	**Panel 2 "Transparencia", a cargo de:** - Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. - Dr. Francisco Javier Acuña LLamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. - Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Moderadora: Mtro. Baruch Delgado Carbajal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
12:45 a 13:00	Sesión de Preguntas y Respuestas.
13:00 a 13:45	**Panel 3 "Migración", a cargo de:** - Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración. - Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. *Moderador: Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
13:45 a 14:00	Sesión de Preguntas y Respuestas.
14:00 a 14:30	Ajuste de tiempo.
14:30 a 16:30	Comida en los salones "Fray Antonio Alcalde" de la Expo Guadalajara.
16:30 a 17:00	Ajuste de tiempo.
	Sesión privada de trabajo en salón "Degollado"

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

17:00 a 19:30	**Orden del día:** 1. Pase de lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Instalación de la Asamblea. 4. Lectura y aprobación del orden del día. 5. 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 "Migración", a cargo del Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 9. Presentación del tema "Diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas en contexto de migración en la frontera norte de los Estados Unidos Mexicanos", a cargo de la Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. 10. Presentación del tema: "Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en tránsito, desde la gestión local a través de la articulación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil", a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
19:30 a 20:00	Ajuste de tiempo.
20:00	Traslado a la Cena.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

20:30 a 22:00	Cena en _____.
22:00	Traslado al Hotel Sede.

7 de abril de 2017.

Viernes

7:00 a 9:00	Desayuno en el Hotel Sede.
9:00 a 9:30	Arribo de funcionarios públicos de presídium a la sala de ajustes "VIP" en el Centro de Negocios.
9:30 a 10:30	**X Informe del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Salón Guadalajara.**
10:30 a 11:00	Ajuste de tiempo.
	Sesión privada de trabajo:
11:00 a 13:00	11. Presentación del tema "La Persecución y Agresión a Defensores de Derechos Humanos", a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de las Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 12. Presentación del tema "Yo Propongo, Únete y Comparte", a cargo del Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. 13. Propuesta para la creación y entrega de los Premios Regionales de Derechos Humanos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

	14. Propuesta para la integración de un Consejo de Gobierno en relación al Mecanismos de seguimiento a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 15. Propuesta para generar un Informe Especial en forma general, por parte de la Federación, sobre la situación de los derechos humanos en el país, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
13:00 a 13:15	Reconocimientos a ex titulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
13:15 a 13:45	Asuntos Generales.
13:45 a 14:00	Declaratoria de Guadalajara.
14:00 a 14:15	Clausura.
14:15 a 14:30	Ajuste de tiempo
14:30 a 15:00	Traslado a la Comida en la Casona de Avenida de La Paz.
15:00 a 17:00	Comida.

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

	- Bienvenida a cargo del Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. - Palabras a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. - Palabras del Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. - Mensaje inaugural a cargo del Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

31700207

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00574 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2017 04:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Renta de salon para Congreso FMOPDH. GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 252

Beneficiario: **OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV**

Folio / Cheque : TRansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$33,065.80		GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 252
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$33,065.80	GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 252
0003	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y	$33,065.80		GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 252
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,065.80	GP OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICION SA DE CV, Folio Pago: 252
		Sumas iguales =>	66,131.60	66,131.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31700208

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:43 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	102
Nombre del Beneficiario	Operadora de Ferias y Exposiciones SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0017817404
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	OFE870702RG6
Importe a Transferir	$33,065.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	287
Concepto de Pago	Renta de salon para evento
Clave de Rastreo	27896
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:43:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:44:11 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

192/513

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700209

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV				**3221**	**287**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RENTA SALON Y SERVICIO DE COFFE BREAK , EVENTO Y CONFERENCIAS CON EL CONGRESO NACIONAL Y LA FMOPDH A CELEBRARSE EL 06 Y 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	1	RENTA	28,505.00	4,560.80	33,065.80

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

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

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

	28,505.00
	4,560.80
	0.00
	33,065.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3170240

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	

RENTA SALON 06 Y 07 REUNIONES CONGRESO NACIONAL Y FMOPDH

Fecha	05/04/2017
Partida Presupuestal	3221

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**EXPO GUADALAJARA**	**VICTORIA EXPRESS**	**RIU PLAZA GUADALAJARA**

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	RENTA SALON REUNIONES CON EL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FMOPDH A CELEBRARSE EL 06 Y 07 DE ABRIL	1	SERVICIO	28,505.00	28,505.00		29,800.00	29,800.00		35,000.00	35,000.00	
	SUBTOTAL				28,505.00			29,800.00			35,000.00	
	I.V.A.				4,560.80			4,768.00			5,600.00	
	GRAN TOTAL				**33,065.80**			**34,568.00**			**40,600.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700211

XLVI CONGRESO NACIONAL Y

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

CONVOCA

A SU XLVI 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.

XLVI CONGRESO NACIONAL Y

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA

A las y los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, al XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 05, 06 y 07 de abril del año 2017, 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. Exposición del tema: **"Migración"**, a cargo del Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

9. Exposición del tema: **"Diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas en contexto de migración en la frontera norte de los Estados Unidos Mexicanos"**, a cargo de la Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.

10. Exposición del tema: **"Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito, desde la gestión local a través de la articulación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil"**, a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

11. Exposición del tema: **"La Persecución y Agresión a Defensores de Derechos Humanos"**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

12. Exposición del tema: **"Yo Propongo, Únete y Comparte"**, a cargo del Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

13. **Propuesta para la creación y entrega de los Premios Regionales de Derechos Humanos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos**, por el Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

14. **Propuesta para la integración de un Consejo de Gobierno en relación al Mecanismo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

15. **Propuesta para generar un Informe Especial en forma general, por parte de la FMOPDH, sobre la situación de los derechos humanos en el País**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

16. Entrega de reconocimientos a extitulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

31700214

17. Asuntos generales.

18. Declaratoria de Guadalajara, Jalisco.

19. Clausura.

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 tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

POR EL COMITÉ DIRECTIVO

FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
PRESIDENTE

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
SECRETARIO

31700215

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

AV. MARIANO OTERO #1499
GUADALAJARA. JALISCO. MÉXICO
+52 (33) 3343-3000 infoexpo@expoguadalajara.mx www.expoguadalajara.mx

No. Evento: 27123

Guadalajara, Jal. 03 de Abril de 2017

Mtro. Rodolfo Armando Casanova

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

Presente.

Referencia: Comisión de Derechos Humanos 2017

Cotización

Muchas Gracias por considerar a Expo Guadalajara como sede para su distinguido e importante evento. En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarles la siguiente cotización con la información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el evento en referencia.

Información General

Nombre del Evento: Comisión de Derechos Humanos 2017

Fecha del Evento: 06/04/2017 al 07/04/2017

Desglose

Espacio Solicitado

Área o Salón	Tiempo	Uso	Fechas	M2/ Salón	Tarifa	Total
Degollado - 14 Horas	1.00 Dia(s)	Evento	6/4/17 9:00 6/4/17 20:00	1.00	$16,000.00	$16,000.00
Degollado - 4 Horas	1.00 Dia(s)	Evento	7/4/17 11:00 7/4/17 15:00	1.00	$6,500.00	$6,500.00

Subtotal	**$22,500.00**
IVA	**$3,600.00**
Total	**$26,100.00**

HORARIOS JUEVES 6 DE ABRIL, 2017

Horario por la mañana: 09:00 – 14:00 Hrs / Auditorio para 100 personas

Horario por la tarde: 17:00 -20:00 Hrs / Herradura par a 40 personas

HORARIOS VIERNES 7 DE ABRIL, 2017

Horario por la mañana: 11:00 – 15:00 Hrs / Herradura par a 40 personas

Nota: Se utilizará el salón Minerva para sala de Ajustes

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

Alimentos y Bebidas

Concepto	Garantía	Precio	Total
Cafetera: café regular o descafeinado 30 tazas *Fecha: 07/04/2017 08:00:00a. m. / 07/04/2017 10:00:00p. m.*	2	$588.00	$1,176.00
Agua embotellada 600 ml *Fecha: 07/04/2017 08:00:00a. m. / 07/04/2017 10:00:00p. m.*	40	$21.00	$840.00
Mesero (servicio en stand durante 8 hrs) *Fecha: 07/04/2017 08:00:00a. m. / 07/04/2017 10:00:00p. m.*	1	$801.00	$801.00
Té (taza) *Fecha: 07/04/2017 08:00:00a. m. / 07/04/2017 10:00:00p. m.*	20	$7.00	$140.00
Charola de pastas (60 pzas) *Fecha: 07/04/2017 08:00:00a. m. / 07/04/2017 10:00:00p. m.*	4	$262.00	$1,048.00
Coffe Sala de Ajuste (07 /04//17) (Una sola pausa)	20	$100.00	$ 2,000.00
		Subtotal	**$6,005.00**
		IVA	**$960.80**
		Total	**$6,965.80**

Total

Concepto	Total
Renta de Piso	$22,500.00
Mobiliario y Equipo	
Alimentos y Bebidas	$6,005.00
Otros	
IVA	$4,560.80
Gran Total en Moneda Nacional:	**$33,065.80**

Cotización vigente al: Martes 04 de Abril de 2017

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

Condiciones de Pago

Pagos	Fecha	%	Cantidad
Primer Pago	04/04/2017	100	$33,065.80
		Total:	**$24,829.80**

La presente es una propuesta de plan de pagos quedando con validez a la firma de contrato.

Datos bancarios para depósito:
Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V.

BANORTE 1781740-4
CLABE 072320000178174042
SUCURSAL 7743 MONRAZ

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Todos los servicios de alimentos y bebidas serán proporcionados en forma exclusiva por ***OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.*** y su costo estará sujeto al 15% de servicio más el 16% de IVA.

El servicio de alimentos y bebidas programados deberá confirmar su requerimiento por lo menos 72 horas hábiles antes del evento para poder garantizar la calidad y cantidad de abastecimiento del servicio contratado.

GENERALES

Las áreas o salones asignados son en base al número de personas o montaje solicitado, en caso de requerir mayor área o tiempo adicional para efectos de montaje, decoración, pruebas de sonido, otros, tendrán un cargo extra de acuerdo al área y/o tiempo extra.

No está permitido clavar, colgar ni perforar en ningún área en el salón contratado por lo que cualquier daño lo asumirá la empresa contratante.

Esta estrictamente prohibido realizar cualquier juego de azar dentro de las instalaciones, de llevarse a cabo alguno de ellos, deberá existir previamente el permiso de la Secretaría de Gobernación.

Cualquier presentación de grupo musical, música grabada y mezclada por profesionales (luz y sonido), deberá ser notificado con un mínimo de 15 días de anticipación y presentar los permisos respectivos de las autoridades municipales, asociaciones y sindicatos que legislan éstas actividades.

El cliente se hace responsable por los daños o perjuicios que el inmueble y/o sus contenidos sufran por culpa o negligencia del cliente o asistentes al evento.

Contamos con nuestra área de módulo de atención para contratar de manera exclusiva servicios (Aire, telefonía, Internet).

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

Será responsabilidad del Comité Organizador contratar el servicio de ambulancia para proteger y resguardar el bienestar de los asistentes al evento asumiendo el cargo correspondiente por dicho servicio, favor de coordinarse con nuestra área de Seguridad para el número de unidades a contratar.

La seguridad de Expo Guadalajara es perimetral por lo que el cliente deberá considerar la contratación de este servicio para el control y resguardo de valores dentro de su evento.

Para **Expo Guadalajara** como para un servidor, es un placer ayudarle en la exitosa realización de su evento.

Sin más por el momento quedo de a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto

Cordialmente,

Gabriela García Cortes
Ejecutivo de Ventas
EXPO GUADALAJARA

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

31709219

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

Abril 4 de 2017

LIC. Teresa Rodríguez

Tel. 33 3669 1116

Guadalajara, Jal.

REF: COTIZACION "Evento Derechos Humanos"

Abril 6 y 7, 2016.

Agradecemos su interés y preferencia por la cadena de Hoteles NH de México como posible anfitrión para llevar a cabo el evento en referencia a realizarse el próximo mes de Abril, 2017. De acuerdo a su atenta solicitud, le envío la siguiente cotización:

EVENTO:	**REUNiON CEDH**
LUGAR:	**SALON TULIPANES**
FECHA:	**6 Y 7 DE ABRIL 2017**
HORARIO:	**8:30 A 20:00 hrs.**
No. Personas:	**100 Personas**
MONTAJE:	**Mesa en Herradura**
SERVICIO:	**Opciones de Desayuno:**

VICTORIA EXPRESS
HOTEL

31700220

OPCION No. 1:	**CAFÉ REGULAR O DESCAFEINADO**
	AGUA EMBOTELLADA
	MESEROS
	TE
	CHAROLA DE PASTAS
	SALA DE AJUSTES
PRECIO:	**$29, 800.00 más IVA y Servicio**

INCLUYE: Salón con Aire Acondicionado, Pantalla Retráctil, Montaje solicitado, Servicio

Lamentablemente el hotel no cuenta con disponibilidad para la fecha solicitada.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Estaremos siempre para atenderlos y esperamos tener la oportunidad de recibir este importante evento en esta su casa **Hoteles VICTORIA EXPRESS**

Atentamente,

Cristina Navarro
Ventas
33 70 64 00 TEL. DIRECTO
ventasgdlhotel@victoriaexpress.com.mx

31709221

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Guadalajara, Jalisco a 15 de Marzo de 2017

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Gracias por su consideración!!!

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, y con la excelencia uniforme que caracteriza a los hoteles Riu.

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes.

Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos.

Su próximo evento, un éxito asegurado.

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.

Ocio, Diversidad, Cultura y Naturaleza

Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer.



P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Atte: Citlali Calzada

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco
REF: Sesión
Tel: (33) 3669 1101 E 121
e-mail: estherrr24@gmail.com

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para su importante evento.

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente cotización y esperamos sea de su agrado.

Especificaciones del Evento:

Fecha	Evento	Personas	Nombre de Salón	Montaje	Horario	Renta +IVA por día
06 Abril	Sesión	100	Sujeto a disponibilidad	Auditorio	09:00-20:00	$ 35,000 * ver nota

NOTA: La renta de cada salón se elimina al tener un consumo igual o superior al correspondiente por ingreso de alimentos y bebidas en el mismo salón reservado.

Alimentos y Bebidas:

Adjunto encontrara opciones de coffe break, para su selección
Precios por persona, por día- Favor de agregar 16% de IVA y 15% de servicio

Audiovisual:

Pantalla 3x4mts
Videoproyector
Distribuidor vga
Equipo de audio
Línea de audio
Micrófono inalámbrico
Lap top
Técnico fijo en evento
Estrado y podium en cortesía (sujeto a disponibilidad)
Precio por día, mas 16% de IVA

Estacionamiento:

- Tarifa especial de $ 55.00 por auto por día

Internet:

- Servicio de Internet inalámbrico en el salón $ 375.00 + IVA
  Incluye hasta 5 accesos a Internet. Precio por día
- En caso de requerir un enlace dedicado para el evento se cotiza por separado de acuerdo a sus requerimientos.

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Confirmación:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato.

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga llegar su cédula fiscal.

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón

Agradecemos de nuevo su preferencia por **RIU PLAZA GUADALAJARA** y quedo en espera de cualquier duda ó comentario.

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!.

Saludos cordiales,

Mariana Contreras

Gerente de Ventas, Events by Riu

HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA

Tel: 3880-7500 ext. 861, E-mail: mcontreras@riu.com

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

31700224

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. Mariano Otero 1499 Edificio B P.B. No. 0, Col. Verde Valle C.P. 44550
Guadalajara, Jalisco, México.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
F 8466
FECHA
Abril 12 2017 - 13:31:23
FOLIO FISCAL
8DDDDC6E-C6SF-4003-A609-741BC448CB4A

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616 No. 0	**COLONIA**	COL. AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	**C.P.**	44160
R.F.C	CED930224MP7	**TELEFONO**	

REFERENCIA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	03		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICACOCTEL	RENTA DE SALON Y ALIMENTOS DEL CONGRESO FMOPDH	28,505.00	28,505.00

IMPORTE CON LETRA:
TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

SUB-TOTAL	**28,505.00**
I.V.A. 16%	**4,560.80**
TOTAL	**33,065.80**

Fecha y Hora de certificación: Abril 12 2017 - 13:31:32
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404556051
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Sello digital del CFDI:

TNYSOabhZfKUY/W3P88U614dRO8395oOIvnScDRM/YWkl/pgzGBuLU/VLSrItVaXIsGcyWw5PY+FZYFwYssSdk
fysHOJ4aMINFuVpZqGfU/CDjIRDjkI6PDHF+twkSzILOtk6ZoNHv6H1mWzuWKmF8dtHGmJ5z1Fguyeoq0HQpj3
/hZv46HXQ6BDKOZf6OC4+JMEswC2A9fgOR8cBFDOqlyEH7tJXDnGWEytna0rH0XXSl6O2FL9lpNF4DCK7l4Ulo
yzSHEInK2HIVOhpzraHnvCYU7QwNcjoUqMcPDHCc5kWYYxK4p1vop4z4unxTuBC0zwCKIxvDgXsZ0OZQHhGA==

Sello del SAT

WNYyNVp3IBhR51ysvXLzFEtkyPUDG6lFEruvwJl+IXoPTgFdGSCDqmJg1sYw5Xb8d5U9IgakoLMohEp1
lPSxWFPU6MVYTpwoo/QSRnAebTUZqJxspkv+ur4+IgRlcbJKSlez4YaLj8SHznvZDmQnaJdMNZxHaxj/
uXmSB/+LQQF/fdvUlhXSBGea1v53VlzMuPVoqD+oFNOtJAvMguWa9aaIaoX0M6oGAlYZ9t2+sfXSUVfl
BMKK4JdUZOYUTuXAxxFn4jYgtNsJsUOjbYmVwIdlxrDjobwkgyGM5+WvKr84jbZVYUFV356XrcBAYgXh
2FoNQGmQo/Q/CleanucHjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8DDDDC6E-C6SF-4003-A609-741BC448CB4A|2017-04-12T13:31:32|TNYSOabhZfKUY/W3P88U614dRO8395oOIvnSc
DRM/YWkl/pgzGBuLU/VLSrItVaXIsGcyWw5PY+FZYFwYssSdkfysHOJ4aMINFuVpZqGfU/CDjIRDjkI6PDHF+twkSzILOtk6ZoNH
v6H1mWzuWKmF8dtHGmJ5z1Fguyeoq0HQpj3/hZv46HXQ6BDKOZf6OC4+JMEswC2A9fgOR8cBFDOqlyEH7tJXDnGWEytna0rH0XXS
l6O2FL9lpNF4DCK7l4UioyzSHEInK2HIVOhpzraHnvCYU7QwNcjoUqMcPDHCc5kWYYxK4p1vop4z4unxTuBC0zwCKIxvDgXsZ0OZ
QHhGA==|00001000000404486074||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. Mariano Otero 1499 Edificio B P.B. 0 , Verde Valle, 44550, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

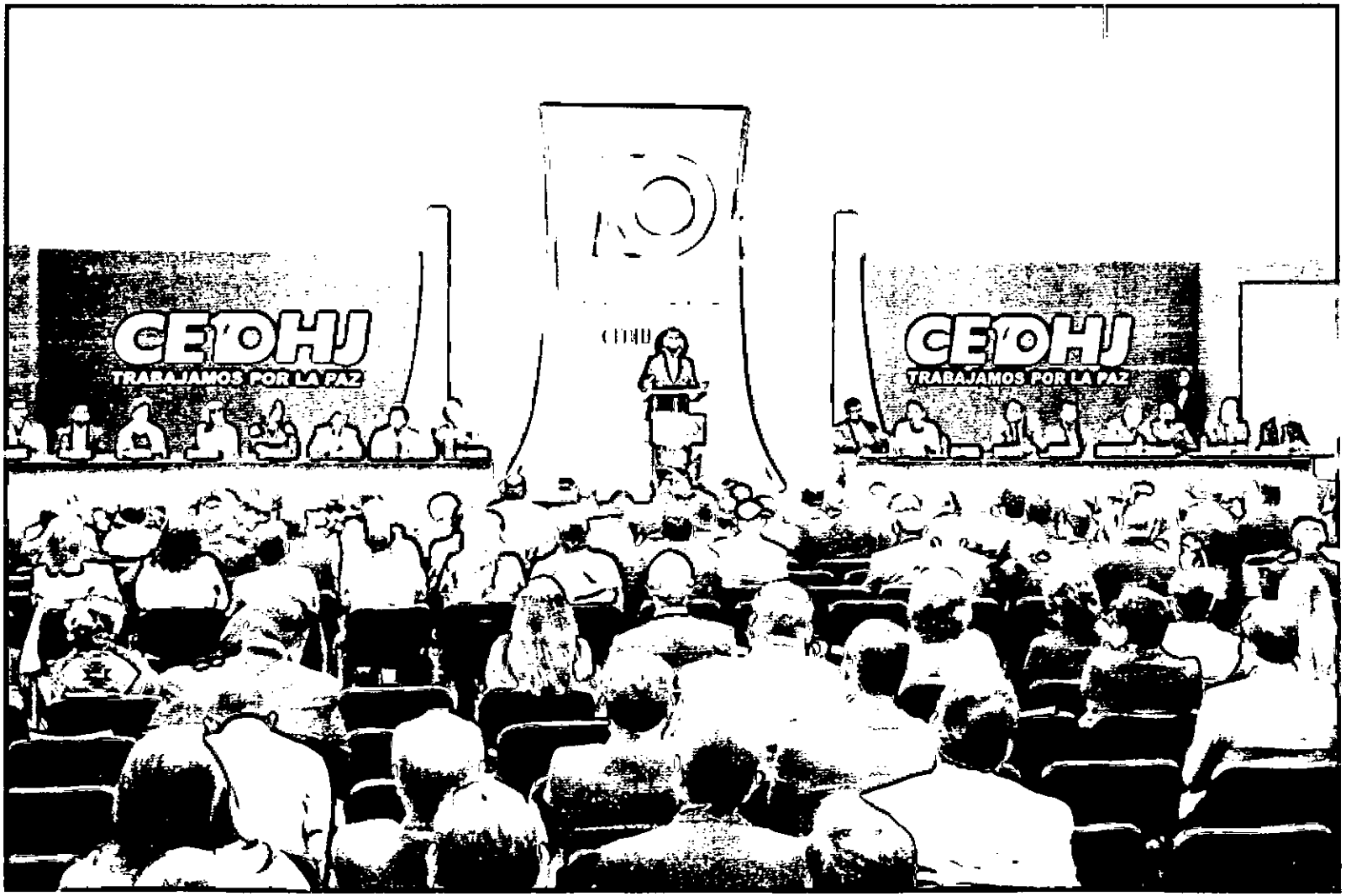
POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE(MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3170022



31709236

31700227

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00575 Del 06/04/2017

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2017 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado de reconocimiento Presidencia. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 253

Beneficiario: **BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$254.04		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 253
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$254.04	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 253
0003	2112-1-000471	BARBARA GABRIELA	$254.04		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 253
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$254.04	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 253
		Sumas iguales =>	508.08	508.08	

Elaboró: supervisor

31700228

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:45 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	107
Nombre del Beneficiario	Barbara Gabriela Dorbecker Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605836862703
RFC Beneficiario	DOOB861003SB9
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$254.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	233
Concepto de Pago	Enmarcado de reconocimientos
Clave de Rastreo	8846APA72017040604380708 69
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:45:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:46:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

193/525

193/525

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700229

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA				~~3822~~	**233**
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			2111 S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2\COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A ESTA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE CONSERVARLO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE ORGANISTMO	1	PZA	219.00	35.04	254.04

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	**219.00**
IVA	**35.04**
T O T A L	**254.04**

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

31700230

Guadalajara, Jalisco, de 16 marzo de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián le solicito se enmarque el presente reconocimiento otorgado a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de conservarlo como parte de las actividades que realiza este Organismo.

Sin más por el momento, como siempre agradezco su apoyo.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho dela Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
31 MAR. 2017
ADMINISTRACIÓN

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

POC/lrs.

RECIBIDO
31 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

VENDIDO A

REMISION

FECHA DIA 24 MES 3 AÑO 17

COMISION ESTATAL

36-69-11-01-EX1150

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	1- 51.5 X 31.5 1 P. CHOCO 1		
2	TAPA MACNOLI		
3	219.		
4	35.04		
5	FACTOR 1		
6	254.04		
7	1 LLAMAR ESTAR		
8	LISTO		
9			
10			
11	OC-233		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

BARSAM

MARCOS Y MOLDURAS

SUBTOTAL

TOTAL

RAPID

BLVD. LOPEZ MATEOS SUR No. 246

GUADALAJARA, JAL. TEL. 30-28-75-78

5

84439BA82FA

por Internet

CSD del Emisor	00001000000401438584
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-03-29T13:55:04
Fecha de Certificación	2017-03-29T13:55:05
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

31700271

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Pedro Moreno 1616 Americana
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

	Precio Unitario	Importe
	$ 219.00	$ 219.00

Subtotal	$ 219.00
IVA (16% Traslado)	$ 35.04
Total	$ 254.04

ns2y/musgYuW/PNssO
zpkCszJ0WcmknTmc/cH2y7FY8PrqbX
+ScSFshjUlldcubXBxTxyX3dQFtUtVOUNsBhhU+SircT/juU8LaeUAB8gjfgdJAiV2p+TcBw6hv2/zr
+j5bd5zdUmk8hN2T15Mtth6dA2EMRjcK3Aanwto3rZrVF3efJcQwVwq690kS31xQ4CEzfBFgrCjZ6FmZ7Rs6jCKoUlraFU/9bgK4dG
N2whnjFMTycrmAjy4Wc4pGNquzKHmco9gy1WTRQ3Kmx05ibVYzg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

XCns2y/musgYuW/PNssO
+ys6NQm8jJlLt7jzEv4MDUPY/msLUKB/SVC3AlPLnPZ4M7ekSxATz26gHUQzpkCszJ0WcmknTmc/cH2y7FY8PrqbX
+ScSFshjUlldcubXBxTxyX3dQFtUtVOUNsBhhU+SircT/juU8LaeUAB8gjfgdJAiV2p+TcBw6hv2/zr
+j5bd5zdUmk8hN2T15Mtth6dA2EMRjcK3Aanwto3rZrVF3efJcQwVwq690kS31xQ4CEzfBFgrCjZ6FmZ7Rs6jCKoUlraFU/9bgK4dG
N2whnjFMTycrmAjy4Wc4pGNquzKHmco9gy1WTRQ3Kmx05ibVYzg==

Sello Digital del SAT

jszfs16xnN5euWUJY1kQRIGRpOI5YzOLUdzt2wEz95/grqmUpExWZiWsRtrUUKfp2DlmrVoF/rQFNMtCxNO9SGOA9ords
+ZB6IbluDlukZhU/fwpRWGznEv9E/h7SLSQmP7jRYwVab1Tkc8nkGKO87NLXPpPmyCp7MEC9i29TxCTTm0C
+tKuHdT0jX3Ng4MOYZRZya/HrvT9nNDpt7efeX8Fpk7BSJhnYidZY8V9NKmeWr7QwrdVgfpWjWY4vTyC5RBt1nXSz24zlGyndEE/L
lH6mNrMWX9nORBtL5Ik5zZsf8owBMDhEtLHRDv3L+bID7A6x4NqvGa07F/tilA9Ig==

Marcos y Molduras Barsam enmarcando tus mejores momentos

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31700232

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00576 Del 06/04/2017

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2017 02:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Envío de mensajería. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 254

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque / Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$3,493.92		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 254
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$3,493.92	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 254
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$3,493.92		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 254
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,493.92	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 254
		Sumas iguales =>	6,987.84	6,987.84	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:49 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	78
Nombre del Beneficiario	Revistas Rapidas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920005655248
RFC Beneficiario	RRA060512BK8
[redacted]nco Destino	Santander
Importe a Transferir	$3,493.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	250
Concepto de Pago	Envio mensajeria
Clave de Rastreo	8846CAP320170406043807251 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:47:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:49:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

191/55

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3170224

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**	**250**
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/097/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 82** DE FEBRERO- MARZO 2017	215	PZAS	3,012.00	481.92	3,493.92

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

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

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

SUB TOTAL	**3,012.00**
I.V.A.	**481.92**
T O T A L	**3,493.92**

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

31700235

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 28/03/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS		
Dirección	PEDRO MORENO 1616		
ATENCION:	JUAN MIGUEL GRUPALES		*FOLIO17458*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	144	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	144	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	144	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	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

31700226

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 28/03/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS		RFC CIA740404
Dirección			**Telefono: 38104178**
ATENCION:			*FOLIO 17458*

SERVICIO INDIVIDUALES

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**71**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**71**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**71**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

31700237

Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2017

CS/097/17

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 82 (febrero - marzo) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 012 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
04 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES
Teri Rojas

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

OC - 250

RRA060512BK8
AREV 1017

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 B 11 Y 12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, C.P. 45019

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
2BF6F53C-3E0A-4B28-8581-AD0DA58A1822
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-03-30T11:07:14
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE EMISION:
30-03-2017T11:05:30
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 1017

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
30-03-2017T11:05:30
DOMICILIO EXP:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 BDGA 11,12
COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P.: 45019

31700238

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
71.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.17458	12.00	852.00
144.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.17458 PERIODO MARZO 2017	15.00	2,160.00

SUBTOTAL	**3,012.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**481.92**
TOTAL	**3,493.92**

(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 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% 481.92	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
IIDCary5c/fU2SL2G4lePYqyjEV82TECYIMzE/NrzEwvGebdkocj+He1CNsKbT3s9YDaUHlVgXMfipry3SjgbXMWiT/PVcbVGWWKiEuwb4T6Rq3zS9NTD8KpP+10/NAzrrsxa7c8CuR8WTZQ5qUmIM0mqrbhChCk/LFSSnE3z754xU8Wi5m8TEDjw2Bc0oeoU8J1mbnz9EN9ThArtxavaSFI9czM8NVQsoICCpT9YzQV/Z3ZQ1ByuBOP79yEB8ry9IQ/SG8z27SRiLyoAxZYFI0z/yf8xbKhYUdG7rkkr3jFeoQ4gNMIsF+bwc3uA39Nc3UgYSzm0b4u33IMQrCzfA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JcfghBBu01+YDyZNvntQKLOXr98JxvlOexeOc8wSblv67D/pv+XHqcx2TFvARpC6Q8/rxGtyjSHBzbv9ufGTO++GStHsh2IS1IM9a8mgOnH3ffmzgMzPMuCaFfiEa3fbtzWTI2vXuEcyjNH2HjVzRPmQh/VqWIRySnw0Cyqen8g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|2BF6F53C-3E0A-4B28-8581-AD0DA58A1822|2017-03-30T11:07:14|IIDCary5c/fU2SL2G4lePYqyjEV82TECYIMzE/NrzEwvGebdkocj+He1CNsKbT3s9YDaUHlVgXMfipry3SjgbXMWiT/PVcbVGWWKiEuwb4T6Rq3zS9NTD8KpP+10/NAzrrsxa7c8CuR8WTZQ5qUmIM0mqrbhChCk/LFSSnE3z754xU8Wi5m8TEDjw2Bc0oeoU8J1mbnz9EN9ThArtxavaSFI9czM8NVQsoICCpT9YzQV/Z3ZQ1ByuBOP79yEB8ry9IQ/SG8z27SRiLyoAxZYFI0z/yf8xbKhYUdG7rkkr3jFeoQ4gNMIsF+bwc3uA39Nc3UgYSzm0b4u33IMQrCzfA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 1017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00577 Del 06/04/2017

31700239

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 02:46 p.m.
Página: 1

Concepto: JS75218 cambio de balatas. GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 255

Beneficiario: **MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,531.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 255
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,531.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 255
0003	2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA	$1,531.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 255
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,531.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 255
		Sumas iguales =>	3,062.00	3,062.00	

Elaboró: supervisor

31700240

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:50 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	128
Nombre del Beneficiario	Martha Eugenia Camarena Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040059918989
RFC Beneficiario	CAGM6206309S2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,531.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APA72017040604380733351
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:50:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:51:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

195/516

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700241

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ				**3551**	**254**
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			ORDEN DE SERVICIO/49/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE BALATAS **NP 300 NISSAN 2012 BLANCA PLACAS JS75218** ASIGNADO A : NOE CONTRERAS ZEPEDA (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	1	SERVICIO	1,319.83	211.17	1,531.00

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	**1,319.83**
I.V.A.	**211.17**
T O T A L	**1,531.00**

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

31700242

OC-254

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 24 DE FEBRERO 2017

CON ATENCIÓN A: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

VEHICULO: NISSAN MODELO 2012 N.P. 300 NP 300 NISSAN

PRESUPUESTO ADICIONAL PLACAS JS-75-218

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
	BALATAS DELANTERAS	$ 390.00
1	BALATAS TRASERAS	$ 475.00
1	LIQUIDO ANTIRUIDO	$ 45.00
4	TORNEAR ROTORES	$557.00
1	SILICON	$29.00
	GRASA Y CHAVETAS	$35.00
	TOTAL	$1531.00

CORREO:cedhguzman@hotmail.com

31700243

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 / Marzo / 2017 FOLIO 49/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9CK021706 COLOR Blanco KM _____

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La presente Solicitud se realiza pues al momento de realizarse el Servicio de mantenimiento, se observo que era necesaria tambien el cambio de las balatas, llevando a cabo para asi cumplir con los requisitos.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Noé Contreras Z
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.

31700244

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 02 de Marzo de 2017
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de balatas*
Oficio: *CG/238/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el pago de cambio de balatas que se le hicieron al vehículo de esta oficina, mismo que se llevó acabo al momento de hacerle el servicio pues fue en ese momento que se percataron que ya era necesario dicho cambio. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sur.

Anexo 1 cotización.

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.

31700245

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 23 DE ENERO 2017

CON ATENCIÓN A: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

VEHICULO: NISSAN MODELO 2012

ENVIAMOS DATOS PARA FACTURACION:

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ

RFC: CAGM6206309S2

FRAY PEDRO DE GANTE NUMERO 43

CD.GUZMAN JALISCO

MPIO.ZAPOTLAN EL GRANDE

CUENTA:4005991898

CLABE INTERBANCARIA:0 213 420 4005991898 9

SUCURSAL HSBC 00824

CORREO:roca_mo28@hotmail.com

31700246

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
RFC: CAGM6206309S2 CURP: CAGM620630MDFMNR09
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
GANTE 43 COL. CENTRO C.P. 49000

CIUDAD GUZMAN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO

FACTURA	FECHA ELABORACION
F 10	2017-04-24T18:41:19
SERIE CSD	**SERIE SAT**
00001000000301973635	00001000000300250292
METODO DE PAGO	**CUENTA DE PAGO**
EFECTIVO	
FECHA DE CERTIFICACION	**CONDICIONES**
2017-04-24T18:42:22	CONTADO

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
CURP:
PEDRO MORENO 1616

COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

FOLIO FISCAL
E86FE0E9-33BF-4283-9439-D1B25482F0A6

Este documento es la representación impresa de un CFDI
EXPEDIDO EN : CIUDAD GUZMAN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	BALATAS DELANTERAS	336.21	336.21
1	PIEZA	BALATAS TRASERAS	409.48	409.48
1	PIEZA	LIQUIDO ANTIRUIDO	38.79	38.79
1	PIEZA	SILICON	25.00	25.00
1	PIEZA	GRASA Y CHAVETAS	30.17	30.17
1	SERVICIO	TORNEAR CUATRO ROTORES	480.17	480.17

SUBTOTAL	1,319.83
IVA	211.17
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	$1,531.00

NISSAN NP 300
JS-75-218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E86FE0E9-33BF-4283-9439-D1B25482F0A6|2017-04-24T18:42:22|el6O22Dl2Vikwg9M1l8D2KPi9F17a6joHBFRzAHiT+c1etbRKkVltgzGG6MHDKjXfzeboyYrBV9nYQL8TWoYwo20E/uj9Fw+S3COfo1NQ7WeTaYBsbvyH9RliDwwB1NlMlhu+liAISf/DQ0GgdF0TVECMvmWr6AWP0x8gII=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

el6O22Dl2Vikwg9M1l8D2KPi9F17a6joHBFRzAHiT+c1etbRKkVltgzGG6MHDKjXfzeboyYrBV9nYQL8TWoYwo20E/uj9Fw+LMLAS3COfo1NQ7WeTaYBsbvyH9RliDwwB1NlMlhu+liAISf/DQ0GgdF0TVECMvmWr6AWP0x8gII=

SELLO DEL SAT

ogkUDvVqz0WnnDMTguvQtC6+G9l1JQjOALl61wDK4h69zl3LOfw0oQ28eiuC34xGaQC/R0mFj2ZoyJpV+O0CB4wp9wgKYXOjbVNpXiMLtB+DatD7JN0Pq5mt1bOjQGwrW+/Fe7ldsOI/B6el0pQnUpxl52H+8yXx95kjHdBmgkg=

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, EN ESTA CIUDAD DE CIUDAD GUZMAN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME INDIQUE EL DIA _____ DE _____ DEL AÑO _____ LA CANTIDAD DE ((UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)). VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE MENSUAL. SIN QUE POR ESTO ENTIENDA PRORROGADO EL PAGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

31700247

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00578 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 02:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de asesoría manejo de redes sociales pagina CEDHJ. GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 256

Beneficiario: **INFOCUS MULTIMEDIA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 256
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 256
0003	2112-1-000902	INFOCUS MULTIMEDIA SC	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 256
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 256
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

3170048

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:52 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	146
Nombre del Beneficiario	Infocus Multimedia SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0830634428
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IMU120224628
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	258
Concepto de Pago	Asesoria en redes
Clave de Rastreo	27906
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:52:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:53:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

196/57

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700249

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
INFOCUS MULTIMEDIA SC				**3611**	**258**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/089/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

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

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

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

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

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

31700250

Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2017
CS/089/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle el pago de la factura a la empresa INFOCUS MULTIMEDIA SC, por el servicio de asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derecho Humanos. Se anexa factura y datos para el pago correspondiente.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
14:30
31 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31700251

Información para factura

loren guevara<lorenguevara@hotmail.com>

vie 31/03/2017 04:27 p.m.

Para:C. Livier Gonzalez Brand <liviergbrand@hotmail.com>; compras@cedhj.org.mx <compras@cedhj.org.mx>;

Buen día: envío información solicitada para factura.

Cualquier duda estoy a sus órdenes.

Saludos

Nombre o Razón social: Infocus multimedia SC
Registro federal de contribuyentes: IMU120224628

Nombre del contacto: Ada Lorena Guevara Léon

Giro o actividad: Agencia de medios

Correo electrónico: lorenguevara@hotmail.com
Teléfono: 3313273046
Cuenta: 0830634428
Clabe interbancaria: 072320008306335150
Sucursal: 1539 GDL Arboledas
Tipo de cuenta: fiscal
Banco: Banorte

31700252

Contrato de prestación de servicios profesionales, que celebran en los términos del Libro Quinto, Título Decimo, Capítulo I y sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción, por una parte la **Licenciada Ada Lorena Guevara león** como apoderada legal de la empresa **INFOCUS MULTIMEDIA S.C.** según consta en el número de escritura **19480** diecinueve mil cuatrocientos ochenta otorgada ante la fe del notario público número 35 licenciado Pablo González Vázquez, y contar con la libre disposición para prestar el servicio de este contrato y que para los efectos del presente acuerdo de voluntades se le denominará como **"LA PRESTADORA"** ; y por la otra, el **Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien para los efectos del presente contrato, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

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

PRIMERA.- Declara "LA COMISIÓN":

I. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

II. Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

III. Que mediante decreto número 17113, dictado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

T-258 06-Abril

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

V. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

VI. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

VII. Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

VIII. Que en pleno ejercicio de las facultades y atribuciones que otorga la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al titular de este organismo público, es su voluntad celebrar el presente contrato de respecto del PRESTADORA DE SERVICIOS en la cláusula **primera** de esta expresión de voluntades.

SEGUNDA.- Declara **"LA PRESTADORA":**

I. Ser ciudadana mexicana , mayor de edad quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral

II. Que señala como domicilio convencional para efectos de la presente declaración de voluntades, el ubicado en la finca marcada con el número 2715 de la calle Fauna de la colonia Bosques de la Victoria , en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

III. Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es **IMU120224628**

IV. Que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de servicios, no mediando vicios del consentimiento para la determinación de su celebración.

V. Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por "LA COMISION ", se ejecutara los trabajos que se le encomienden mediante el presente contrato, y que consisten en realizar los trabajos que se especifican en la cláusula primera, del presente acuerdo de voluntades.

VI. Que cuenta con la capacidad y experiencia profesional, así como la organización adecuada y recurso técnicos que se requieren para ejecutar el objeto del presente contrato, en los términos del artículo 2254 del código Civil del Estado de Jalisco vigente

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, **"EL PRESTADOR",** realizará el siguiente servicio:

Asesorara sobre los lineamientos generales para los contenidos que se difundirán a través de las redes sociales de "LA COMISION". Apoyará en la trasmisión de mensajes en twitter y Facebook. Y sugerirá los guiones para la grabación de los videos clips que también se trasmitirá en redes sociales.

Asimismo, **"EL PRESTADOR"** se obliga a manejar con discreción, profesionalismo y apego a la ley de imprenta, así como a guardar absoluta reserva sobre la información que conozca de **"LA COMISIÓN"** siendo la violación de esta cláusula causa de rescisión del contrato y responsable **"EL PRESTADOR"** de los daños y perjuicios que con su conducta pudiera causar

SEGUNDA.- Del consentimiento de **"EL PRESTADOR"**.

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca **"LA COMISIÓN"**, poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar un informe mensual por escrito de las solicitudes de servicio realizada por la **"LA COMISIÓN"** en el mes inmediato anterior.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación del servicio contenido en el presente documento, observando los términos del artículo 2255 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, la siguiente cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m. n), más impuesto al valor agregado. El pago se realizará de forma mensual, durante la vigencia del presente contrato.

QUINTA.- De los impuestos.

Las partes aquí representadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **01 uno de Marzo de 2017 al 31 treinta y uno de Julio de 2017**. Por tanto, **"EL PRESTADOR"** se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente

contrato conforme a los criterios explicativos en la cláusula Cuarta y dentro del plazo comprendido en la presente cláusula; reconociendo expresamente que una vez acaecida la fecha aquí acordada, no deberá existir labor, obra o trabajo pendiente o en ejecución.

SEPTIMA. De la prohibición para traspasar o ceder los derechos derivados del presente acuerdo de voluntades.

"EL PRESTADOR" no podrá, por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier otra persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

OCTAVA. De la responsabilidad por negligencia.

"EL PRESTADOR", en los términos del artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

NOVENA. De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: ... *dar aviso al prestador cuando menos con tres meses de anticipación*...; en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificada considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcados por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** o ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

DÉCIMO PRIMERA. De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la rescindente y no se dará curso a ninguna solicitud. Para los efectos de la presente cláusula, las faltas u omisiones no podrán invocarse por la parte que dio origen a las mismas.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DECIMO SEGUNDA.- De la responsabilidad laboral con el personal que contrate **"EL PRESTADOR"**.

"LA COMISIÓN" y **"EL PRESTADOR"**, acuerdan que el personal que éste último llegase a contratar para su auxilio en la ejecución del presente

acuerdo de voluntades, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerada como patrón substituto, subsidiario o solidario.

DÉCIMO TERCERA. De la propiedad de la información y la confidencialidad.

"EL PRESTADOR" reconoce que los resultados y productos que se generen por la ejecución del presente contrato, son propiedad exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y por tanto, será ésta la única titular de los derechos de autoría y propiedad intelectual que de tales productos se desprendan. En este mismo sentido, **"EL PRESTADOR"** se obliga a operar la información obtenida durante la ejecución del presente contrato, con la mayor discreción y confidencialidad posible, reconociendo expresamente la prohibición que le ocurre para publicar, boletinar o difundir por cualquier medio, documentación, información y demás datos relativos a **"LA COMISIÓN"**, sin contar previamente con la autorización por escrito de esta última; limitación que deberá entenderse extendida a la realización de copias fotostáticas, magnéticas o digitales, para archivos o expedientes personales que no tengan relación con el servicio contratado.

DÉCIMO CUARTA. General.

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMO QUINTA. De la competencia y jurisdicción.

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten

expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **01 de Marzo de 2017 dos mil diecisiete**.

"LA COMISIÓN"

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Ada Lorena Guevara León
Representante legal

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

Lic. Consuelo Livier González Brand
Testigo

31700259

INFOCUS MULTIMEDIA SC
RFC: IMU120224628
Fauna No. 2715
Col. Bosques de la Victoria. C.P. 44540.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
3313273046
revistacooltour@gmail.com
www.cooltour.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
EF895500-CA4C-4E56-B31C-DC4BDD5CEB4E

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-03-31T11:49:01

Fecha y hora de certificación:
2017-03-31T11:49:02

Nombre:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:

No. de cuenta:

Método de pago:
(99) Otros

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		ASESORIA PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 15,000.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 2,400.00
Total	$ 17,400.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302557426

Sello digital del emisor:
fDlJbMV4SxOWMoBuIRUMB8GGPMQv4RHqJcxCcPEeukl+3Si8qvuYtSh8g43HyXPFFI2lxPCCMyTLy9dJydFmeXx+rPndCssSzaele9da8eUhjKr/dRtnJtodQxyYsCi4awli3fjdaUzpVoD2bRjVxhZ6kcTaCER61jG3WxvqEsQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
CaPBzfhxjSIXfh3abTmoAqKwVqqXjIPaUcX+Q+mNtgWTqxvusaG9sWJtYc3EHfoDZIzodqo+X1UFuaUh5SLrAkPkNwvwIsuYbLneaQxv1NbjVMSN7nXaaxwJtgQSiU2Wk7OAFkTXyaR34pLjeBvbCuTFX32jEIwhbPGOOb6noG9tnfntxcyJUbW+ZnTv0yDTTq1CSA5bFdLEkAV0SZBQtCxobhxN962yRQaDy1Ex1ZGJZCLHsrkfY+Kt/JtxVMDmTjf2lpsGHfIVL8xW9KHG6XFfDUV94jjVWKEng8Z+ogDV9CdH1Nef0OHbQDi6cYEyZstwzOzdgG2NquqJcF/G0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EF895500-CA4C-4E56-B31C-DC4BDD5CEB4E|2017-03-31T11:49:02|fDlJbMV4SxOWMoBuIRUMB8GGPMQv4RHqJcxCcPEeukl+3Si8qvuYtSh8g43HyXPFFI2lxPCCMyTLy9dJydFmeXx+rPndCssSzaele9da8eUhjKr/dRtnJtodQxyYsCi4awli3fjdaUzpVoD2bRjVxhZ6kcTaCER61jG3WxvqEsQ=|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN INTEGRAL

31700260

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00579 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 02:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de volanteo distribucion del periodico D-Humanos Ed.82. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 257

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,334.68		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 257
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 257
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$7,334.68		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 257
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 257
		Sumas iguales =>	14,669.36	14,669.36	

Elaboró: supervisor

31700261

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:54 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	80
Nombre del Beneficiario	Gabriela Guadalupe Rodriguez Montes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0630037827
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROMG681023938
Importe a Transferir	$7,334.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	259
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
Clave de Rastreo	27907
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:54:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:55:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

197/518

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700262

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**259**
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/093/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " **27, 28, 29, 30 y 31 DE MARZO 2017**", **Edición** 82 Ubicación de Cruceros: Av. Mexico y Av. Americas ; Av. Vallarta y Patria; B. Dominguez y Circunvalación; Av. Tonala y Tonaltecas Total Ejemplares repartidos 18,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	6,323.00	1,011.68	7,334.68

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

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

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

SUB TOTAL	**6,323.00**
I.V.A.	**1,011.68**
T O T A L	**7,334.68**

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- 259
31709263

Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2017
CS/093/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos*, edición 82 (febrero-marzo) en cruceros. El pago debe emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 6,323 pesos más IVA. Anexo factura.

El incremento obedece a un volanteo de mayor cantidad de ejemplares respecto de los que se repartían con anterioridad, encartados en el tren, y ahora se distribuirán a través de la empresa en mención, que nos otorgará como plus mil ejemplares distribuidos gratuitamente.

Agradezco la atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
04 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31700264

Factura

SERIE:
FOLIO: 341
FECHA: 31/3/2017 09:20:17

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.00	No aplica	SERVICIOS DE VOLANTEO 27,28,29,31 DE MARZO	275.00	4,675.00
4.00	No aplica	SERVICIOS DE SUPERVISION 27,28,29,31 DE MARZO	412.00	1,648.00

Importe con letra
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,323.00
I.V.A.:	1,011.68
TOTAL:	7,334.68

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
06 ABR. 2017

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:	00001000000303518090
Folio fiscal:	4128418F-AC4E-4437-A5C0-84A8C02FAFC9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 31 2017 - 09:20:26

Sello digital del CFDI

Ps9sn00Ztacm4AZfBuf3eW1ZGILmmG2n0ghEv5MxYbzMwVWBQuFIQ81/MLVSoK4JGtInwlnqjKyQ+65AH+mRSv
IkU2wORDkrVMrNbGhxdMvjcMxIOMxzZ0RSLcRBQ0qCyQb1QUslet3Icv7IOKKrRBmH06oaUdGwC5rkLJXAwsY=

Sello del SAT

HZsiNiQSeiTRXNmfYeprBE/ilyt6kokKBpq5u2+sYZBMK1KemSIWcr6HvgXjlW2wq/KQjq1kleAjX3EX
RROlcJnY9Nt9tW5jKOdt0hre4e6p6F07FI7Se4efR/zc2SemWIYKw0ZJZq8mPpjV0wn42XDscIpQR47i
h6VK6WruAnB7AJ3rTMvnirKgAK2941epfKUkmDneZwS9xZacEIhSLGBIOCcPf+t4dPtpJHMQk5Cnh9Fh
c6Ruc49yaIOZEdLy55fpPCVZBAaySN0cJLMwdNNO63YecJLkZ+2hsoEyyZ1eOWSgU2tZIjD/g8ngd7uU
t9dlQr7tcbvUYURU1A6bPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4128418F-AC4E-4437-A5C0-84A8C02FAFC9|2017-03-31T09:20:26|Ps9sn00Ztacm4AZfB
uf3eW1ZGILmmG2n0ghEv5MxYbzMwVWBQuFIQ81/MLVSoK4JGtInwlnqjKyQ+65AH+mRSvIkU2wORDkrV
MrNbGhxdMvjcMxIOMxzZ0RSLcRBQ0qCyQb1QUslet3Icv7IOKKrRBmH06oaUdGwC5rkLJXAwsY=|0000
1000000404486074||

31700265

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 27,28,29,30 y 31 de Marzo del 2017

PUNTO
Diez
DTL | ATL

31700266

Ubicación de Cruceros

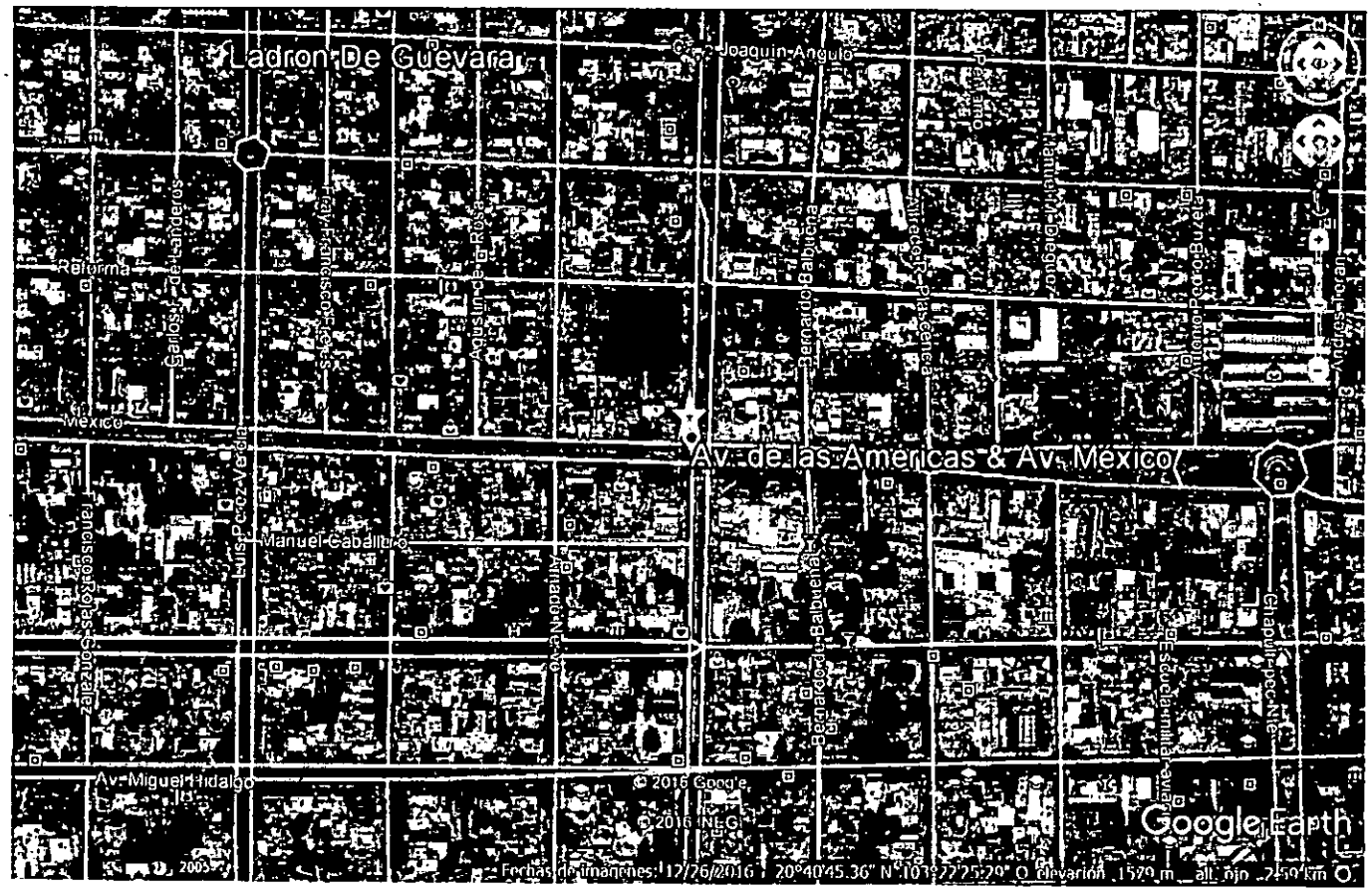
Av. México y Av. Américas
Av. Vallarta y Patria
B. Domínguez y Circunvalación
Tonalá y Tonaltecas

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 18,000

PUNTO Diez
BTL | ATL

31700267

Av. Mèxico y Av. Américas



Horario: 07:40 pm a 11:40 pm
Volanteros: 1
Ejemplares repartidos: 1,100

PUNTO Diez
DTL | ATL

31700268

Av. Mèxico y Av. Américas





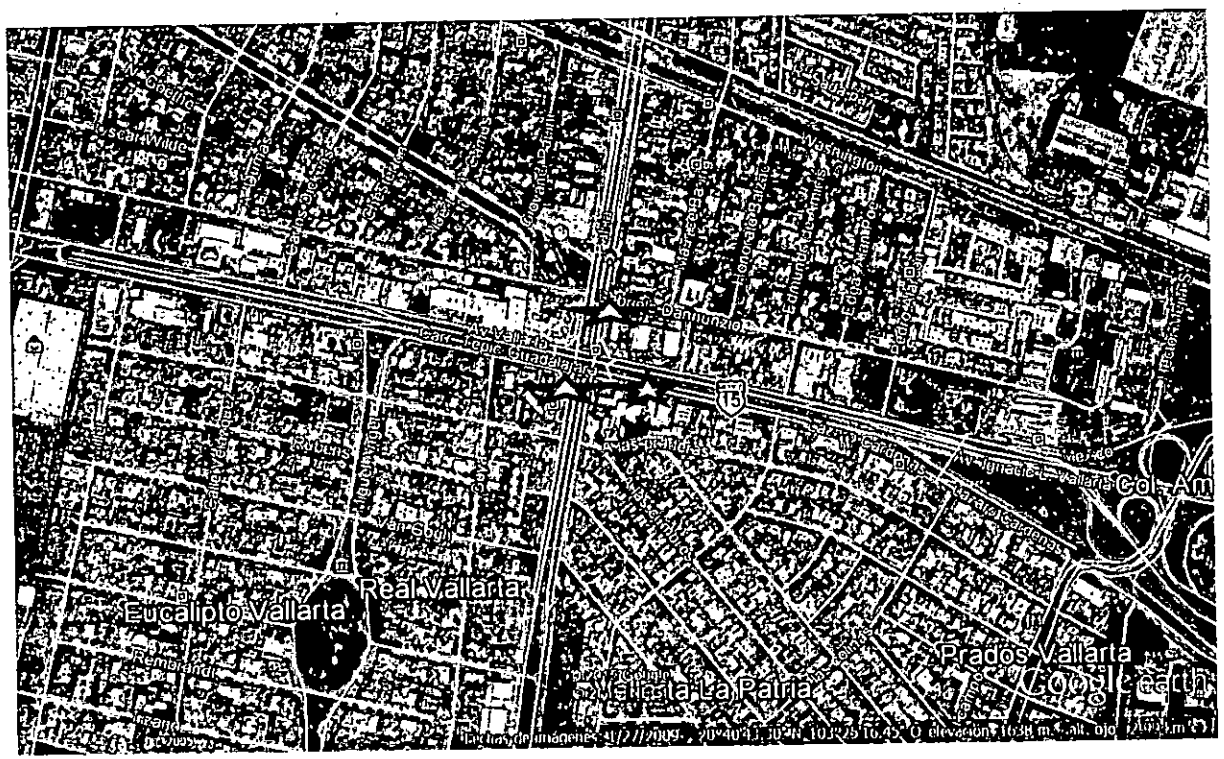




PUNTO
Diez
BTL | ATL

31700269

Av. Vallarta y Patria



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

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3170027C

Av. Vallarta y Patria









PUNTO Diez
BTL | ATL

31709271

Belisario Domìnguez y Circunvalación



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

PUNTO
Diez
DTL | ATL

3170027?

Belisario Domìnguez y Circunvalación





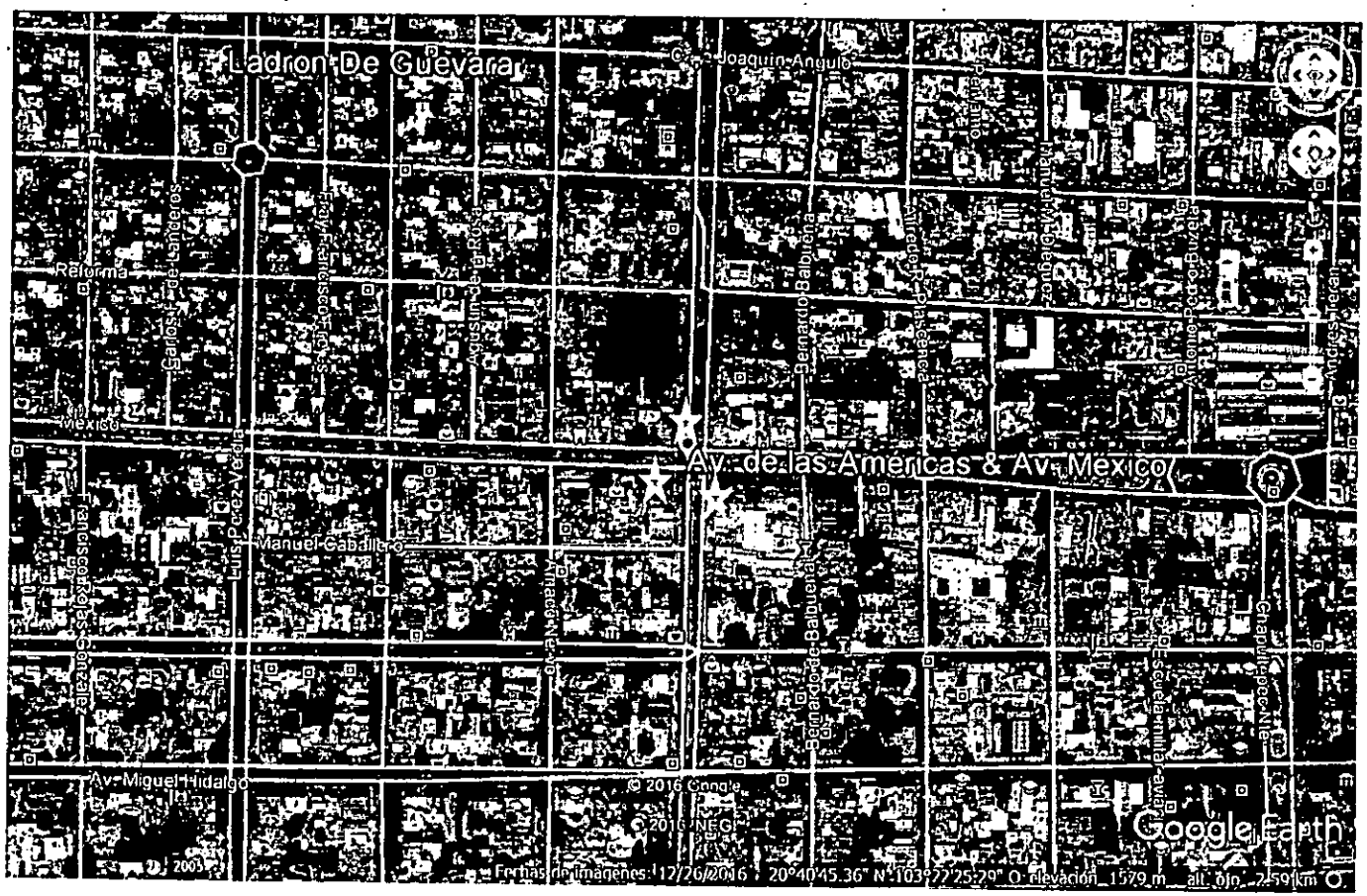




PUNTO
Diez
BTL I ATL

3170027?

Av. Mèxico y Av. Américas



Horario: 07:40 pm a 11:40 pm
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 3,400

PUNTO Diez BTL | ATL

3170927

Av. México y Av. Américas









PUNTO
Diez
BTL | ATL

3170027S

Av. Tonalá y Av. Tonaltecas



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

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3170[illegible]276

Av. Tonalá y Av. Tonaltecas









PUNTO
Diez
BTL | ATL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00580 Del 06/04/2017

31700277

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta abril 2017. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 258

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,613.91		Casa de archivo renta abril 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 258
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 258
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 258
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31700278

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 10:56 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	264
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27908
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:56:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:57:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

198/519

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700279

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**	**264**
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 2017 AL 31 ENERO 2018 SG/116/2017	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **ABRIL** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 41	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

31709280

Guadalajara Jalisco, 03 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 116/2017

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 **ABRIL 2017** con Folio No. 41 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

3170028 OC-269

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
2B59B261-4067-4525-8E02-F309F6635CC3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000405131108	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2017-04-03T10:48:59

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
41	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: 2017-04-03T10:54:03

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE ABRIL 2017 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
06 ABR. 2017
PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 33/100 MXN

TOTAL MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
I/gb7woDCJ2vvtK3z8IMNq9VZX4U6EhMap6s+KSJ5kXl/gHkLR99MNZIBEYAIWjkFLn8tH1+7sSUyQWzvkq2g5bOLEPhSGL1jMAJQMLRVQ0oPudDtO4bu6vfURYPb3olUeDzdmoFmtZ+cfHHndUCsJOluCxK+Y76wHmqtjsZX3A=

Sello del SAT:
af9WHpifY8LV4rXv0mbD8CUwXMfhttuhOXpXO2dNZLw/hAxQSyfQQxqAhGDUnctL7BuOadCUgWVO7+XF+AL9uss1gorExAojeOBStlkAqVCPZ8QCDLxoLEwEDu46Nps9ZS03qHNCiwqKXPe5Y859Ot1995TvJtYP5joJhSP7Yo5J58xYeJTHwOiqaQeysnrOsvbFx9ezuel4wykoOUMgl8HOgZTDSWg4o/QCGISN3ytl4m+31ovWjCgozOYFkfUYRGrFrFXPyn2qHNCiwqKXPe5Y859Ot1995TvJtYP5joJhSP7Yo5J58xYeJTHwOiqaQeysnrOsvbFx9ezuel4wykoOUMgl8HOgZTDSWg4o/QCGISN3ytl4m+31ovWjCgozOYFkfUYRGrFrFXPyn2

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2B59B261-4067-4525-8E02-F309F6635CC3|2017-04-03T10:54:03|I/gb7woDCJ2vvtK3z8IMNq9VZX4U6EhMap6s+KSJ5kXl/gHkLR99MNZIBEYAIWjkFLn8tH1+7sSUyQWzvkq2g5bOLEPhSGL1jMAJQMLRVQ0oPudDtO4bu6vfURYPb3olUeDzdmoFmtZ+cfHHndUCsJOluCxK+Y76wHmqtjsZX3A=|00001000000405131108||

31700282

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00581 Del 06/04/2017

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2017 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura abril 2017. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 259

Beneficiario: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 259
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 259
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 259
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 259
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

31700283

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC BMN-930209-927

06/04/2017 10:58 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	84
Nombre del Beneficiario	Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216851995
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	JICG931226NG9
Importe a Transferir	$2,436.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	265
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	27909
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 10:58:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 10:58:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

199/520

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700284

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**	**265**
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/117/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 ABRIL 2017			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL FACT. 778**	1	SERVICIO	2,100.00	336.00	2,436.00

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	**2,100.00**
I.V.A.	**336.00**
T O T A L	**2,436.00**

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

31700285

Guadalajara Jalisco, 03 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 117/2017

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 **ABRIL del 2017**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 2,436.00.00** (Dos Mil cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-778

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

3170002765

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

778

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No I1659dentificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	02-04-2017 11:00:06		
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 MES DE ABRIL	$2,100.00	$2,100.00

Subtotal:	**$2,100.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$336.00**
Total:	**$2,436.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

5bc1648e-a315-47ab-bf41-4da682d49656

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

02-04-2017 11:05:04

Sello Digital del CFDI:

jxGdwxgBpDAkGd+EjR8uCDjxWB7YQeU6Umt8z/q7ZuSt3vnbyNt5Fd9TWVRTUWcvMvSmuLfS1diDKPEKYo4ZxoUp
poSWJFx6Pi2ySoeu9h7350hFImhVw40VCImtAH58sbD7iqlrjJAwZm9CmoiFFzVZeZtca5f/CS+7/wgZqmk=

Sello del SAT:

gZxsl6j293Dlivu0sK00uAo/ionOBmzrZT2VGJI6Wi5Zp2Sckkb/R+D17yLl96GsKoYa6LsQflVJkfYJM9kbtz5F
cBpVAYzije6xnZUj5aDkz3hPIy4Fjmihf/dmOb47UFcmnV0xi+SFINuP9dD4X6MW9R6L6262+VmPJIFugVo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5bc1648e-a315-47ab-bf41-4da682d49656|2017-04-
02T11:05:04|jxGdwxgBpDAkGd+EjR8uCDjxWB7YQeU6Umt8z/q7ZuSt3vnbyNt5Fd9TWVRTUWcvMvSmuLfS1diD
KPEKYo4ZxoUppoSWJFx6Pi2ySoeu9h7350hFImhVw40VCImtAH58sbD7iqlrjJAwZm9CmoiFFzVZeZtca5f/CS+7
/wgZqmk=|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 ABR. 2017
PAGADO

31700287

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00582 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Sello fechador Sexta Visitaduría. GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 260

Beneficiario: **JULIETA GALAVIZ ROMAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$452.40		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 260
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$452.40	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 260
0003	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$452.40		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 260
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$452.40	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 260
		Sumas iguales =>	904.80	904.80	

Elaboró: supervisor

31700288

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:09 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	121
Nombre del Beneficiario	Julieta Galaviz Roman
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001145605150
RFC Beneficiario	GARJ670310E94
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$452.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	266
Concepto de Pago	Compra de sello
Clave de Rastreo	8846APAC201704060438082182
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:09:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:09:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

200/521

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700289

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JULIETA GALAVIZ ROMAN				**2111**	**266**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEXTA VISITADURIA			33/2017/VI	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SELLO FECHADOR DE RECIBIDO SEXTA VISITADURIA" COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SEXTA VISITADURIA"	1	PZAS	390.00	62.40	452.40

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	**390.00**
I.V.A.	**62.40**
T O T A L	**452.40**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700230

Sexta Visitaduría General
33/2017/VI
Guadalajara 21 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

- Se solicita un sello con fechador para recibir oficios a nombre de la Sexta Visitaduría General. $450 + IVA
- Se cambie a la **Lic. Rosa María Medina Enríquez** a la base de datos de la presente Visitaduría en el sistema de captura.
- Se de alta en la red de carpeta compartida a la **C. Mariasophia Robles Montes** y a la **Lic. Rosa María Medina Enríquez**, esto con el fin de cumplir con sus responsabilidades en la presente visitaduría.
- Se instale la impresora en la computadora de la **C. Mariasophia Robles Montes**, la cual se encuentra en mi privado.

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

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

21 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES
Sexta Visitaduría

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas
c.c.p. Informática

31709281 OC - 266

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MEXICO

Folio Fiscal: F2B7DC77-BA16-499A-8AE9-558D6B311A03

No de Serie del CSD: 00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión: GUADALAJARA JALISCO 2017-04-01T13:39:11

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO FECHADOR TRODAT 2910	390.00	390.00

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:

Subtotal:	$	390.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	62.40
TOTAL	$	452.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 40/100 MN

Sello digital del CFDI:

MtErkx2cGN0hPitIGH92dbd2JOt3oPglzNFkiCuOlrok4d4THn+6dFjACZkJPw/g7d5uK02tB5zEMkriNqjiilUZczpkGTw4x03jqBhTp1Z67+YkY5nKzR+Bn
+g4g4TOCrMSckOyQuAORpuvd5SUb7GrlSqBkEk4yAvTyRw7VPBAqhz4b9tS3zC2eKMM2wlpkeknvMqbDL1fq3hxnxMk9zx4WzfDgR5ce/kw/xFlOr8seTNW7gbsv
+hbsJjZFHu52GqZGdvWpzhfFxKcMtqEsJ7vFlxl1Vz+0YS7uoMQkMv6XON3iQUWlKuX2osafwx4TO37QbAPlx9zVWnV9dvR0A==

Sello del SAT:

Gtew4RfTHFb/rdxydminPSoJoyZd2ximHWf757hoLEKrFml0+tjDJxTzOJ7KDE5StA9F+/etZDBW/O+c446kFX5B3LUlJPx9AmbBoloRi0D8vlKT9MtlKUlaY2KnrycAlrWYxuHfXu4RA
+z6YpSi4VJKe7Ew95CQxsxp97zUiHrUtLylcssI9qZ0Pseclphe1jVXQJ74MlmVkDxDzvrD6UDaVOxKkc521ZybcnalZat
+3lvTbA58Ez9YUmY5x9EcwytlSta88zajKSmMVetVqR2aKXnR3omkWw3DnOjzUQ73pP00efzu/rzujjYaNl3jDWPlYdgkt15Qlf53mfDJGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F2B7DC77-BA16-499A-8AE9-558D6B311A03|2017-04-01T13:41:18|MtErkx2cGN0hPitIGH92dbd2JOt3oPglzNFkiCuOlrok4d4THn
+6dFjACZkJPw/g7d5uK02tB5zEMkriNqjiilUZczpkGTw4x03jqBhTp1Z67+YkY5nKzR+Bn
+g4g4TOCrMSckOyQuAORpuvd5SUb7GrlSqBkEk4yAvTyRw7VPBAqhz4b9lS3zC2eKMM2wlpkeknvMqbDL1fq3hxnxMk9zx4WzfDgR5ce/kw/xFlOr
8seTNW7gbsv+hbsJjZFHu52GqZGdvWpzhfFxKcMtqEsJ7vFlxl1Vz+0YS7uoMQkMv6XON3iQUWlKuX2osafwx4TO37QbAPlx9zVWnV9dvR0A==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T13:41:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00583 Del 06/04/2017

31700292

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2017 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlan energia electrica al 23 de marzo 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$288.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$288.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$288.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$288.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 261
		Sumas iguales =>	576.00	576.00	

Elaboró: supervisor

31700293

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:11 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$288.00
Referencia 1	00000000000113197117876817041000000002887
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/10
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$288.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467096057089088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:11:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/04/2017 11:12:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

201/522

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31709294

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**	**267**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/228/2017/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 :			03/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **24 DE ENERO DE 2017 AL 23 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	248.27	39.73	288.00

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	**248.27**
I.V.A.	**39.73**
T O T A L	**288.00**

ELABORÓ

CP. TERÈ 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 - 267

31700285

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/228/2016/III

Colotlán, Jalisco, 03 de abril de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 288.00 (Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN. C.P. 46200
COLOTLAN, Jal.

31709296

Total a pagar del periodo facturado

$288.00

Número de servicio

Fecha límite de pago

10-ABR-17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos

Información importante

Corte a partir de 11 ABR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo EXCEDENTE, que es

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	30314	30032	1	282

Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
24 ENE 17 AL	62	4.54	4.64

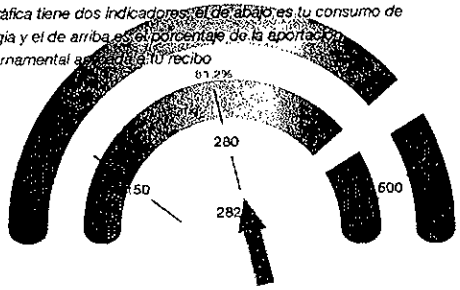
Apoyo gubernamental

Costo de producción $1,322.30

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	130	0.956	124.28
Excedente	2	2.802	5.60
Suma	282		248.83

La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental a tu recibo



Aportación kWh

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Importe de la facturación

Energía	248.83
IVA 16%	39.81
Fac. del Periodo	288.64
Adeudo Anterior	254.28
Su Pago	-254.00
Total	**$288.92**



Fecha, hora y lugar de impresión: 29 MAR 17 07:59:55 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768

Total a pagar: **$288.00**
(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

01 131971178768 170410 000000288 7 -784-

Cuenta: 37DP58K013704040

Clave de error

Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31700297

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00584 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 03:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de paquetes de cafe Comunicacion Social. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 262

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 262
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 262
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$750.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 262
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 262
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:13 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	52
Nombre del Beneficiario	Gaudelio Eduardo Garcia Felix
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0818723834
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	GAFG631110H11
Importe a Transferir	$750.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	269
Concepto de Pago	Compra de cafe
Clave de Rastreo	27914
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:13:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:14:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

202/523

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700299

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**269**
DATOS DE 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/118/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	750.00	0.00	750.00

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

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

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

SUB TOTAL	**750.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**750.00**

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

31700300

Guadalajara Jalisco, 03 de Abril del 2017
Servicios Generales 118/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café para comunicación social en ruedas de prensa y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

317 801. 269

Mayo Viejo Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

Factura

SERIE:

FOLIO: 1255

FECHA: 3/4/2017 22:11:13

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	150.00	750.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	750.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	750.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: 02
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	5562CB88-B640-4CA4-A970-3A9A26745B9B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 3 2017 - 22:11:16

Sello digital del CFDI

PWVvF9T+I5I84OtPXHGTI0SP7vJQc5Kg6U4zWXrao/ltrtyTk1bPDptAgpf5J8SI/VzbmvFXLa11/5716YpWQf
9KwS0XDV3sQTGGTCvyuIUlDBKaQ98RmYyjyVFgxpm6aGb2FGPZbD1o0wW1ZGmuQfFStdZdNoWPp6+0x3NEeJA=

Sello del SAT

vbOS0GDXUbVa94IrccmIZq5qLS5S6N3aMI4su9xCj1mvrca2gEgtHhYx1fNy2PCswgxoD6KeNmgmRBG0
ATbjwgfQqPE5B3AmA8J+oZH3O3gsjnBgL2nHoZnra+gvjfoPvMawjQ1VsjVsrQO3xg8/4Gl16FmQlVgX
8aOsuK2/9+Qvu8kTuQJFGIBVRTAKwfxtzZkSo8e+hr8aVRIwL8SY/x0HH5RpoxZwpOjFcUmtLJPi2FLM
c/cK60FQYED6I/KGCgc/w/9oyMbdlp+SEufs/qy7aV2ZIX3vyngzG13qFI3ItJYQ6ZlXWQC6kF2KpeQc
Plkb+w8JvNePkZ9FP3wC7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5562CB88-B640-4CA4-A970-3A9A26745B9B|2017-04-03T22:11:16|PWVvF9T+I5I84OtPX
HGTI0SP7vJQc5Kg6U4zWXrao/ltrtyTk1bPDptAgpf5J8SI/VzbmvFXLa11/5716YpWQf9KwS0XDV3sQ
TGGTCvyuIUlDBKaQ98RmYyjyVFgxpm6aGb2FGPZbD1o0wW1ZGmuQfFStdZdNoWPp6+0x3NEeJA=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00585 Del 06/04/2017

Concepto: Tamazula renta abril 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 263

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,320.00		Tamazula renta abril 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 263
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 263
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 263
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	270
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170406043808637 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:15:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:16:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

203/521

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700304

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**	**270**
DATOS DE 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/77/17//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 :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 11	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**
RETENCIOI	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31700305

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 77/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de abril del 2017

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

RECIBIDO
13:55
06 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p Contavilidad

OFICINA REGION SURESTE	DATOS DE ARRENDAMIENTO
Nombre o razón social	Gilda Araceli Macías del Toro
Nombre:	Gilda Araceli Macías del Toro
RFC	MATG820123-LDA
Actividad económica:	Alquiler de Oficinas y locales comerciales
Correo electrónico	gildita_21@hotmail.com
Régimen	Arrendamiento
Teléfono celular:	482 1049254
Clave interbancaria	012862011562427582
número de cuenta	007-444-771-156-242758
número de tarjeta	4152-3132-2380-8549
Banco	BBVA BANCOMER
Tipo de cuenta:	Ahorro (fiscal)
Sucursal bancaria	4477

OC - 270
31709307

Factura
SERIE:
FOLIO: 11
FECHA: 4/4/2017 10:14:32

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: CALLE PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
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 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	F5588DCF-E334-41D0-9FAB-FC24F9AF88C2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 10:14:35

Sello digital del CFDI

XXR7VfXTLD1ejJ5xF9dUsRCy9M91ps/VDjYgUSgWW929kkJd8J1x6rfp0EkoMY+KS0TalST5ei24udJ49o5jcy
ngEJj6g1sFV6RcLY+peCQqNGTMT89ezvc+w6EtXvx5uD8HhVqsgK/DzYtqujFhJ92aCEeCkz0fj11C/cNGcnY5
sbrC400U3NsDDiiqxxY6FVivK4kB3czZ3wBHdzj4BNSKRzdtddaD4C4CVB09RG4kMrBD22D2hIW+oht++jZEJB
HGZX66IQ1TfyMta6syekLFOzDkmZ7hb+fjXheSh4cbPDgXcBHyHUzxeq3cx+qaZuPyw4/nbOFKQ403y4KxRw==

Sello del SAT

1WVza9//9M5Z27Wcd5r7hrxQeylrSe8J+gG3N2rJBBWzdFt+kRyx0KdnzpbA5EhwaIoSOmaSm8u0HW+R
HpSttEhbgJF8oS04B2a/0UXM4OFF+p9vVwObkNFc4ReKu4yftXlN7Gm9z6TnwjkAlAmrr+fuXhhkecOL
MnqBSHVQgSBDarbIrpYj1f2l4trERh47EvD+7mSoftG2nbOTFLkFH1hM3jnI10oDlsDuwgEbWb+M9nMnH
JDP5kd//A6WWChLKhFMVpFJowwgAd+5Lfi8SDHb8CMG4epjycUeJ0jn1NcSm05bzfaAzgNB10fuZBctK
S6EEF5E00qCpuldE59eyAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F5588DCF-E334-41D0-9FAB-FC24F9AF88C2|2017-04-04T10:14:35|XXR7VfXTLD1ejJ5xF
9dUsRCy9M91ps/VDjYgUSgWW929kkJd8J1x6rfp0EkoMY+KS0TalST5ei24udJ49o5jcyngEJj6g1sFV
6RcLY+peCQqNGTMT89ezvc+w6EtXvx5uD8HhVqsgK/DzYtqujFhJ92aCEeCkz0fj11C/cNGcnY5sbrC4
00U3NsDDiiqxxY6FVivK4kB3czZ3wBHdzj4BNSKRzdtddaD4C4CVB09RG4kMrBD22D2hIW+oht++jZEJB
HGZX66IQ1TfyMta6syekLFOzDkmZ7hb+fjXheSh4cbPDgXcBHyHUzxeq3cx+qaZuPyw4/nbOFKQ403y4KxRw==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
06 ABR. 2017
PAGADO

31700308

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00586 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jun/2017 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internete area de Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 264

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 264
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 264
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$599.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 264
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$599.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 264
		Sumas iguales =>	1,198.00	1,198.00	

Elaboró: supervisor

31700309

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:20 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$599.00
Referencia 1	08000000159951394
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$599.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467096964017002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:18:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/04/2017 11:20:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

204/526

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700310

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**	**273**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(MARZO)**	1	SERVICIO	516.38	82.62	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	**516.38**
IVA	**82.62**
T O T A L	**599.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317006273

Guadalajara, Jalisco; a 4 de abril de 2017
SG 115-17

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 la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de marzo al 3 de abril del año en curso por un monto de $599.00 (quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31709312

enlaceTP®

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN,14141,MÉXICO,CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal: 134D7AAE-A546-4887-B1E6-B020561EEA5B
Cuenta: 1.5995139
Factura: B1-31985984P1-3
Fecha de Emisión: 04/04/2017 05:44:46
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
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	(33) 19 84 71 43

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/abr/17 $ 599.00 Pronto Pago / Antes del 22/abr/17 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	599.97
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	599.00
Subtotal del mes anterior	$	0.97
Cargos del Mes (Periodo 04/mar - 03/abr/2017)		
Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR — Precio de lista — QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. — $ 599.00

A PAGAR Antes del 14/abr/17 — (Precio pronto pago) — **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** — $ 599.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

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.



TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	R 819201080000000159951394052	

VISA MasterCard

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/abr/17 — $ 599.00 Pronto Pago

Antes del 22/abr/17 — $ 599.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2017
PAGADO

enlaceTP

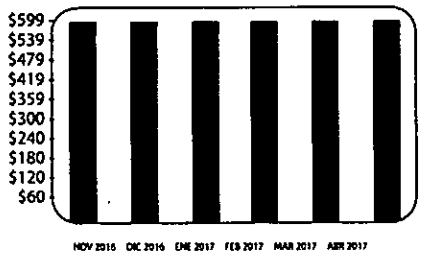
31700313

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Mar - 3 Abr	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
NOV 2016	$599.00
DIC 2016	$599.00
ENE 2017	$599.00
FEB 2017	$599.00
MAR 2017	$599.00
ABR 2017	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
23-Mar-17	Efectivo	$599.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 04/04/2017 05:46:46 a.m.

Sello Digital del Emisor:
V7pEWbL87mcQMYIjrOm5ZG6hGXwKXtdlOsYn3V2qmFJPoDOJ7FcTdlaT5FIJRlJWsOTcJHR0CALH5tc5cg+Hq8p3I1lBjh6rKQhpZq+RcXTpkOVfeqYK9IZVR9061CN1Pekd6dLY+mdczJfCMOii+Ka/NbDbnkywKeJBkDr0=

Sello Digital del SAT:
a8l9pDtYFrX0ch3LXMYFrS3tm1sIraYRQ17IlnyQpYYtMBshEKqDDuByOGYXJ79vyt4qmJnW9qyUwl4rRLQ7lVaSwhT8VKn6cUK6TrpUtfcKY/89fc9L6ZJleLSrVNodr3oymmI8XhiSIDHHn+HEJjedFax18UGkh3VF2CO/OTtAsPRzNKtmlgOB/ZqQBQlFkkXolLAU9l0Op8nLSDN5LJ1sMy5A1YBKt5tOuklenZ6ERh5dQBLXCU1f0OXhOO1dO24auqpqOqHyr5DPRxQ+nLc4wgSP3xHocqNkemTShU/mwLb818R0k460uHLvCS3yoPlROfY98MBcrrdcJPA8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|134D7AAE-A546-4887-81E6-8020562EEA5B|2017-04-04T05:46:46|V7pEWbL87mcQMYIJrOm5ZG6hGXwKXtdlOsYn3V2qmFJPoDOJ7FcTdlaT5FIJRlJWsOTcJHR0CALH5tc5cg+Hq8p3I1lBjh6rKQhpZq+RcXTpkOVfeqYK9IZVR9061CN1Pekd6dLY+mdczJfCMOii+Ka/NbDbnkywKeJBkDr0=|00001000000404598147||

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.

31700314

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00587 Del 06/04/2017

Fecha y hora de impresión: 26/jun/2017 03:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula energia electrical al 31 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$693.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$693.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$693.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$693.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265
		Sumas iguales =>	1,386.00	1,386.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31700815

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:23 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$693.00
Referencia 1	00000000000146216070066517041500000006936
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/15
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$693.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467096069730088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:23:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/04/2017 11:24:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

205/527

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31700316

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**	**291**
DATOS DE 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 78/17/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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2017	
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 31 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	597.41	95.59	693.00

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	**597.41**
I.V.A.	**95.59**
T O T A L	**693.00**

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

317

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 78/17/III
Guadalajara, Jalisco, 05 de abril del 2017

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 enero a marzo 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 $ 693.00 (seiscientos noventa y tres 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.
Encargado de la oficina región Sureste.

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317[illegible]318

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 78/17/III
Guadalajara, Jalisco, 05 de abril del 2017

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 enero a marzo 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 $ 693.00 (seiscientos noventa y tres 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.
Encargado de la oficina región Sureste.

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

AVISO RECIBO

31700319

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

CEDHJ
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA. C.P. 49650
TAMAZULA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$693.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
462 160 700 665

Fecha límite de pago
15 ABR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 16 ABR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

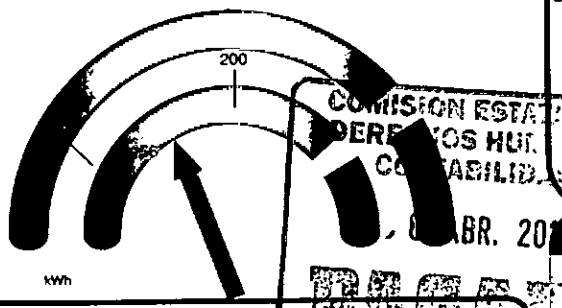
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	02428	02272	1	156

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
31 ENE 17 AL 31 MAR 17	59	2.64	11.74

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.783	278.30
2do. Escalón	56	3.356	187.93
Cargo fijo (2)		66.000	132.00
Suma	156		598.23



La gráfica representa tu consumo de energía el periodo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	598.23
IVA-15%	95.71
Fac. del Periodo	693.94
Adeudo Anterior	377.05
Su Pago	-377.00
Total	$693.99



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

Escanea el código al lado derecho y entra a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 04 ABR 17 07:29:38 hrs. Javier Mina Oriente 84 Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco Mexico 49650

Número de servicio: 462160700665
01 462160700665 170415 000000693 6
-309-

Cuenta: 04DX04F750021826 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$693.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00588 Del 06/04/2017

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 4 de abril 2017. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 266

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,242.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 266
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,242.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 266
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,242.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 266
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,242.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 266
		Sumas iguales =>	2,484.00	2,484.00	

Elaboró: supervisor

31700321

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:25 A.M.

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	$1,242.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	277
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP22017040604380909 32
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:25:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:25:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

206
S28

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31700322

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**	**277**
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/121/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/04/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 30 DE MARZO AL 04 ABRIL 2017**	54	GARRAFONES	1,242.00	0.00	1,242.00

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	**1,242.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,242.00**

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

31709329

Guadalajara Jalisco, 04 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 121/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **54** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 30 de Marzo al 04 de Abril 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,242.00** (Un Mil Doscientos 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.

3170039

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
SJDEH740680
FACTURA
FOLIO FISCAL
D3994720-D126-4E86-9604-8AEBC04BCB61
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	2017-03-30T23:12:45	657-83317089003	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)				
	14 CAJAS 14 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	14.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	322.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 322.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	322.00
							Importe Neto	322.00

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$322.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
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 30/03/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

BFx0VlfP8OIN8v7rWBueJHHuNyNtXvcYWruFmqUmP5GBTsNy+B3Prj6AsqoDL5w0fBe6yeKK2q/ftOaebODO+JXEMDlhXx5tWg0CdT3Rz0qOu8ZM8cBN1dCpH5yV33zoN0AgzpdQP72HhRm79o6R6ZxqXW21zTYJfpjcUBAnnf1Djk+3OPZU4xTMOZOG4Fwuol+Kt/D/3fQTbYXo57VSv1QR5dmS2SNWCzFgk9M+lBcOhGzCUpPab/EHnNdfdLlqf0jZzJi49D2G3PzegfNBQzEa7ld9uMOYCN1WDoc8xxV3lQAqOAeMNgo7S+8Z5x/veY70ouDlo+n+pTBwlpEb7g==

Sello digital del SAT

POeMk+lZP3BZ9srq/0Y9fYBP34SltVM7RKWpfa6Hdvc7SfzbjqkfTYdq32vhg68YYNNvfBn3JJ7KwyTEa10FMWvlwiXGAkcEBQUTb3uvlVrCCrVRIjQl1Z8mla9F9Tp6h0RNGpNGp/DgkD0A1ZI3XnSqTBwu3BilxDLpGppI1nE==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D3994720-D126-4E86-9604-8AEBC04BCB61|2017-03-30T23:21:28|BFx0VlfP8OIN8v7rWBueJHHuNyNtXvcYWruFmqUmP5GBTsNy+B3Prj6AsqoDL5w0fBe6yeKK2q/ftOaebODO+JXEMDlhXx5tWg0CdT3Rz0qOu8ZM8cBN1dCpH5yV33zoN0AgzpdQP72HhRm79o6R6ZxqXW21zTYJfpjcUBAnnf1Djk+3OPZU4xTMOZOG4Fwuol+Kt/D/3fQTbYXo57VSv1QR5dmS2SNWCzFgk9M+lBcOhGzCUpPab/EHnNdfdLlqf0jZzJi49D2G3PzegfNBQzEa7ld9uMOYCN1WDoc8xxV3lQAqOAeMNgo7S+8Z5x/veY70ouDlo+n+pTBwlpEb7g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-30T23:21:28 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31700325

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
SJDEH595370
FACTURA
FOLIO FISCAL 2D04E478-93DA-4D77-AD2B-FF2FA3E4CDC6
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 633
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	2017-04-04T22:37:34	657-83317094005	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)				
	40 CAJAS 40 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	40.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	920.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	920.00	0.00					
							SubTotal	920.00
							Importe Neto	920.00

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$920.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 ABR. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/04/2017 LA CANTIDAD DE (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

DDXJp99YNLpI5kM3smLDVOaQvU4bXv53IlpEGrkexssMGHe6Q4opKgbbQZzyjb6CXdqGfgL9p/unarZkiIrKgg/o84VZIbCSgrwFQLntcrX1TYVKsFVyIHjvLN9FrFSWvRe2a995fMSaO8zdFoVMCSWfWfnaLSXV/7FbIcc9lPmLBCIuoQ0QB368sAdfeCL7I93fCK/9R63TwgLxbGjUewFLQkqH1WxYxRU/csUqXRjE7E1n9QILGnKrIbd9SeCCsD+1W8DutCvUZo8MvbcR54/J3pG7HXRV3/tZ0NkejmuHY85cBvGlBdULcVDzcXy5q29A0X6dZiyGNgETD9mRTA==

Sello digital del SAT

b7ZZ8glqpvE8xemLPmeIc1+tCpU54TQ+cEqsdI6AI91oeXr6vU/KeVnIFN4QxQwXqz19I5eDietMUCMixNt4yBL1KYEqF57aT/hQL+FJALww5zPtQSo/5kAxNO5O0+TqqX6DQsrGrsTZ/YoqfVyQ7qXzSexwcwgRTM5pYnlDK/Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D04E476-93DA-4D77-AD2B-FF2FA3E4CDC6|2017-04-04T22:39:39|DDXJp99YNLpI5kM3smLDVOaQvU4bXv53IlpEGrkexssMGHe6Q4opKgbbQZzyjb6CXdqGfgL9p/unarZkiIrKgg/o84VZIbCSgrwFQLntcrX1TYVKsFVyIHjvLN9FrFSWvRe2a995fMSaO8zdFoVMCSWfWfnaLSXV/7FbIcc9lPmLBCIuoQ0QB368sAdfeCL7I93fCK/9R63TwgLxbGjUewFLQkqH1WxYxRU/csUqXRjE7E1n9QILGnKrIbd9SeCCsD+1W8DutCvUZo8MvbcR54/J3pG7HXRV3/tZ0NkejmuHY85cBvGlBdULcVDzcXy5q29A0X6dZiyGNgETD9mRTA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-04T22:39:39 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00589 Del 06/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$35.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.50		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$168.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$189.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$35.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$24.50	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$168.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$189.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$35.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 532, Factura: 95217
0012	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 533, Factura: 7756
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$168.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 530, Factura: Varias
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$189.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 531, Factura: Varias
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 529, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$35.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 532, Factura: 95217
0017	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$24.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 533, Factura: 7756
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$168.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 530, Factura: Varias
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$189.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 531, Factura: Varias
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 529, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 529, Factura: S/N
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$168.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 530, Factura: Varias
0023	5131-3181	Servicio postal	$189.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 531, Factura: Varias
0024	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$35.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 532, Factura: 95217
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 533, Factura: 7756
0026	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 529, Factura: S/N
0027	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$168.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 530, Factura: Varias
0028	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$189.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 531, Factura: Varias
[illegible]9	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$35.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 532, Factura: 95217
0030	2112-1-000933	GUADALUPE HIDALGO OROZCO		$24.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 533, Factura: 7756
0031	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$35.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0032	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.50		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$168.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0034	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$189.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0035	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0036	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$35.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0037	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$24.50	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$168.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$189.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0040	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0041	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$35.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0042	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$24.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$168.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0044	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$189.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0046	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$35.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0047	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$24.50	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$168.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$189.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0051	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$189.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00589 Del 06/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarrta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0053	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$168.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0054	2112-1-000933	GUADALUPE HIDALGO OROZCO	$24.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0055	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$35.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,416.50	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 267
			8,499.00	8,499.00	

Elaboró: supervisor

3170328

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:27 A.M.

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	$1,416.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	278
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27923
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:27:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:28:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

529 - 533

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

317[illegible]

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, 3181, 2111,**	**278**
DATOS DE 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 :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
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	1,416.50	0.00	1,416.50

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	**1,416.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,416.50**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700830
OC-278

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo de 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 28/02/17, 07/03/17, 14/03/17 y 21/03/17.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,000.00
[illegible]ura: 2017-02-28, 2017-03-03 y 2017-03-24.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		168.00
facturas: JALABBIFI-001648, JALABBIFI-001650, JALABBIFI-001691 y JALABBIFI-001631.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		189.00
Factura: IWAMS95217	2111	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	varios	5	Compra de broches para archivo de 8 cm.		35,00
Factura folio: 7756.	2111	GUADALUPE HIDALGO OROZCO	varios	5	Compra de conos de papel para el consumo de agua potable.		24.50
							$1,416.50

V. B. Rgo. Tec 04/Abril/17

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

31700331

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo 2017
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 *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 28/02/17, 07/03/17, 14/03/17 y 21/03/17.

A t e n t a m e n t e

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

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

31700332

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 2 8 0 2 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

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

06 ABR. 2017

PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 28/02/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31700325

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha:	0	7	0	3	1	7	Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

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 [illegible]
06 ABR. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 07/03/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31700334

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha:	1	4	0	3	1	7	Lugar: 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 JALISCO
06 ABR. 2017

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 14/03/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

3170

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 2 1 0 3 1 7 — Lugar: **Puerto Vallarta, Jalisco**

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: **$250 ºº**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

06 ABR. 2017

PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 21/03/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31700336

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo 2017
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 *$168.00 (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2017-02-28, 2017-03-03 y 2017-03-24.

A t e n t a m e n t e

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

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

31700337

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

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEE073260
FACTURA
FOLIO FISCAL 6FC54C7D-66A6-42F4-B73D-8A887BD72723
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

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	2017-02-28T23:24:20		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)
	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 %		28.0000	0.0000	28.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 28.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	28.00
							Importe Neto	28.00

(VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $28.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
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 28/02/2017 LA CANTIDAD DE (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

WSH7vcOAs3xeZ8Ry2FwBXNC/KoS5gs2043HTKin+AdoN9cYnutPuyyhQ29eDZtjYiRCKsl06VP74Vv68rPnftNZk26/Kc7XoZj3tlLxqPjaTzMFZeNN1YgTBrGYe9DpTTxkFHb571BDvyEvbBD/SYisqRjdXpaqtuWJEHf1jbMLzRHwd4wqrbO1bht5XShgRbZ5kbXJI9C2w2/g0zW7ivu+/w2eQs8FLdzaJXOmYNcLkZKXG7sBsnbGOF22pBVSAYjMrxlmdbmuigHqcvQDBzwHZEllWoM+8r1w/Rc+63gd97RcVvc0LrSYuRq4lqgQt1qiBHelKBhy0BlltM/Jukg==

Sello digital del SAT

n8Uxw4hiwQEvG/HTeBcNpHbwP0wK30VH26XnsmtngY47E1rdu7Yde+EDut/ETvc2H1m/kY5LqZamd7X6mc0bNMqY94X3fPjwfZPcnTO3U9X2xDoL0XF9TBarPbmNWf6qLjrMq6h2PNnOh/LAkTyi6DBmi5uCvpDHFCOFQAXMZ8k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8FC54C7D-66A6-42F4-B73D-8A887BD72723|2017-02-28T23:28:44|WSH7vcOAs3xeZ8Ry2FwBXNC/KoS5gs2043HTKin+AdoN9cYnutPuyyhQ29eDZtjYiRCKsl06VP74Vv68rPnftNZk26/Kc7XoZj3tlLxqPjaTzMFZeNN1YgTBrGYe9DpTTxkFHb571BDvyEvbBD/SYisqRjdXpaqtuWJEHf1jbMLzRHwd4wqrbO1bht5XShgRbZ5kbXJI9C2w2/g0zW7ivu+/w2eQs8FLdzaJXOmYNcLkZKXG7sBsnbGOF22pBVSAYjMrxlmdbmuigHqcvQDBzwHZEllWoM+8r1w/Rc+63gd97RcVvc0LrSYuRq4lqgQt1qiBHelKBhy0BlltM/Jukg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUNA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-28T23:28:44 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31700338

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
SKIEE110620
FACTURA
FOLIO FISCAL D702F5E3-208F-4D05-A40D-7A480EF6C87D
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	2017-03-03T21:23:06		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)				
	2 CAJAS 2 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	a Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	56.00	0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$56.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

06 ABR. 2017

PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PA...ARE 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 03/03/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA 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

LU/0xVJ563ZBvs+7WGUAtvJZeDjFFdkyo/pW7xwZd3Qfru++AuCpYTismD6rP6aLmzntbsSZ/lOcW1fo6AY60WZJmOQ05K/ml3fgBMqHJJa/m2b2C2pDBNECn0mybqxX/AjZYkeF1clYghHeSO3vt5+gr+WlvgI7W2vHzMfRB468YWPjAEqxGwMppvp2PvNdrX4AdctjjB432l0sUYJeLCF+XyFyo5+PClozKl6yYkb7DhoHZyM1yoAyF3RetumXrPfMx3klHwGiEosBKpnVGqJudCgAHqTk3SD6EnFelAN8UGHrh2JiczYkRa4/U6W1BjF0wJSB4AfhwdZm8UMhdw==

Sello digital del SAT

ScD8E0qGWSyx8SNEJw0NyhxVlSiXQDJh1ZfgTxlrG02xsx2kKARhrqUjPxdVL23gilsCjwHPu1g/SHbXgq/mbBml9rP1wzDd0/TN7hyorspL86o7OayjXBwyI3CVioj1jslEb1aDDRR6NvZKjSupSeethiezWGqQSdxuJjyTfHs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D702F5E3-208F-4D05-A40D-7A480EF6C87D|2017-03-03T21:23:48|LU/0xVJ563ZBvs+7WGUAtvJZeDjFFdkyo/pW7xwZd3Qfru++AuCpYTismD6rP6aLmzntbsSZ/lOcW1fo6AY60WZJmOQ05K/ml3fgBMqHJJa/m2b2C2pDBNECn0mybqxX/AjZYkeF1clYghHeSO3vt5+gr+WlvgI7W2vHzMfRB468YWPjAEqxGwMppvp2PvNdrX4AdctjjB432l0sUYJeLCF+XyFyo5+PClozKl6yYkb7DhoHZyM1yoAyF3RetumXrPfMx3klHwGiEosBKpnVGqJudCgAHqTk3SD6EnFelAN8UGHrh2JiczYkRa4/U6W1BjF0wJSB4AfhwdZm8UMhdw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-03T21:23:48 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31700339

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
SKIEE333880
FACTURA
FOLIO FISCAL: FBEE81BF-DFC7-456B-AE32-3744C4353E9B
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402178475

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	2017-03-24T22:32:51		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 %		28.0000	0.0000	84.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 84.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	84.00
							Importe Neto	84.00

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$84.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMENTARIO

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 24/03/2017 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

c+ZUpDMlvUAnacZ7zaL0LMRrl+jObCVo3kn6aBxYzUs+U5ZBEtv2TCacvbeLOL1hZPKfR/T/0iWb25dyt+YqaxpXa3wf5XPlcqB1X30/P5+xnLl51lknrDly8L6cFeOq+AjY/spCawf4fUwvlS3cN65zERXKSj2lvem3HoEuVYliMudiUarvkb0aiGxe5XtqHfrnOYHIqa/4nxdr8946lNrQi6yFEcQfkPkkt2ZdR+YsoG0SQ3r+PgyehS7CwTFfUlV2YCa46xTMMU57FHYmJ+zOYLh6xr53ma0mollCZgZrHcHc2ecwLFhbvo9lMsNWUVs23hwqEjuu/QZGU1YDNA==

Sello digital del SAT

J9Yv0Ey8ImpRnAVlo5SJGwAxeF/emF+XrOauV6Taf6sF5BiEcoREYhL9AitsIARUf0Sp12nfy7pOyWhjezOvbQE0+KEgT1NE6k4Ol0rc7sD8k1QjbGhMZeMvY6rvRH8S4QVCHS0B3DmbNOCUpwAtZmSQPUD0F0+pqoGqB0/jxkc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FBEE81BF-DFC7-456B-AE32-3744C4353E9B|2017-03-24T22:35:37|c+ZUpDMlvUAnacZ7zaL0LMRrl+jObCVo3kn6aBxYzUs+U5ZBEtv2TCacvbeLOL1hZPKfR/T/0iWb25dyt+YqaxpXa3wf5XPlcqB1X30/P5+xnLl51lknrDly8L6cFeOq+AjY/spCawf4fUwvlS3cN65zERXKSj2lvem3HoEuVYliMudiUarvkb0aiGxe5XtqHfrnOYHIqa/4nxdr8946lNrQi6yFEcQfkPkkt2ZdR+YsoG0SQ3r+PgyehS7CwTFfUlV2YCa46xTMMU57FHYmJ+zOYLh6xr53ma0mollCZgZrHcHc2ecwLFhbvo9lMsNWUVs23hwqEjuu/QZGU1YDNA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-24T22:35:37 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31700340

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo 2017
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 envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
11351/16/III	567/17 y 1122/16	Puerto Vallarta, Jalisco	21/03/17
12798/16/III	378/17	Tomatlán, Jalisco	21/03/17
31/17/III	374/17	Tomatlán, Jalisco	21/03/17
7381/16/III	605/17	Ciudad de México	21/03/17
435/17/III	531/17	Puerto Vallarta, Jalisco	21/03/17

Anexo facturas: JALABBIFI-001648, JALABBIFI-001650, JALABBIFI-001691 y JALABBIFI-001631.

A t e n t a m e n t e

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

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31709341

FACTURA

JALABBIFI-001648

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
07/03/2017 14:32:14	07/03/2017 14:37:21

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	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	898	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$39.66

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$39.66
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.34
TOTAL	$46.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
27F2E0B7-F935-4893-ADF7-66FD99E2DBAB

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BTzFSeTm2R0Gc8RFaZq1FONfzoDtR8wzDiXvcUN8vSKWS+UoZI6z2cFXL8x3pMm9ruqEmm
5vrOGs8eJCF1uO+AVbct0dQTIVnI7A9d7L4gaCkmqC/YZfJCftXw0lzvKToCpYOmi/zEH7
e73V+aJuroHDdL be4M8NrLUh+i8Z3yaqfpWpvN2AgVnNWl+PCqjdTSWx6rpk4Rb4ASNYh
X0E+7d7XwUN81fyvw9hby8gfdH/0qawwyeoY1QMDGaBtQE42Htp1w1gUT3NRxyAYPke0PB
3z58vTl/oLqMNFlZDKWVe2P/CXO+P2obe+4UFTqu+N60VafoSYZ2L+25jywr5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mh8MROw+Ql5ds1/+b1PFJ52/fzKpCPT4fSnN0cgev6JV6uZcqFr+PxQ3SBsPJkBzgUUsGb
bd5PYLmIA66IYyKEBX3V49vnr3/6vXkzpXv3U4bm9Hli7NFnFbgytJBiSJ/cAXM6MhVcoQ
6w2vZrLBR6lE3YWF1Bpxyugdu4xeXooLC5FgSLObkoWmdaMFWgszNlHvo7zgwGi/eVqZII
EPja5eYOOv+TFOVrM+XwOtQMU/D8OiXKUpyctOLXiHQ8HhD3WgcPaMd8iLSFOK4tajr5S3
EWRUAKKqWB+//mUBYUn4EMo8uvE+DMuUdvMzJmCvV9aQ90/vi+d5YSidqH5O==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|27F2E0B7-F935-4893-ADF7-66FD99E2DBAB|2017-03-07T14:37:21|BTzFSeTm2R0Gc8RFa
Zq1FONfzoDtR8wzDiXvcUN8vSKWS+UoZI6z2cFXL8x3pMm9ruqEmm5vrOGs8eJCF1uOnAVbct0dQTIVn
I7A9d7L4gaCkmqC/YZfJCftXw0lzvKToCpYOmi/zEH7e73V+aJuroHDdGEbe4M8NrLUh+i8Z3yaqfpWp
vN2AgVnNWl+PCqjdTSWx6rpk4Rb4ASNYhX0E+7d7XwUN81fyvw9hby8gfdH/0qawwyeoY1QMDGaBtQE4
2Htp1w1gUT3NRxyAYPke0PB3z58vTl/oLqMNFlZDKWVe2P/CXO+P2obe+4UFTqu+N60VafoSYZ2L+25j
ywr5Q==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31760242

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-001650

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
09/03/2017 13:11:43	09/03/2017 13:16:56

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, 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
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:

Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:

5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

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	1049	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$19.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTITRES PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	$19.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL

E17C0AE7-507C-4BC4-A1D3-B3F895316DA3

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

et0R3VqcYcXQQ41qER8n3OI+unmCDdlWASd7eOCNpLOb1Eg1PxPFgK04yrp4Mwl6iF7Fy/
WS4NqjfuV8FswnDwVXNkgvopaKk5MVEAnAHu9nnaXyGNtlHcE+Vfl15pJqwQDwpAVMoyl9
6EytXHQHS4mGhlkOOwLw2Ucb0hCTySTzkA6VlMjkgpgyMSjLdP13NLEhUplpNcHK0oz4jS
SCKlDxOfE3U21zr6aFX7anx8F/iTqHbJDn9PqLTv7XDip67ANW9SVs1xsVJlwenK/72uU8
TVgu1Eq6ynOvyVwhtlqlPttS2wMBFK4mkHGsj5dGw5Sar5FJnX5JOjqZx1og==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b9Zj5bpZEGb0+fOl16EbdCrrOd0HkgoO2Ryk8JFRtBDwUXsDv3HTWbOvxiNJvCaQr0M/tjb
T+VROCYhpqcm3xavzOWyF9nLdZU5RmkVFGSB/LAO3l+J7vbLkx94oCj0sLN5KYL0lD7e7
J4mq09lkrOMdlto/z7SKZjHVrlgDi/1zHklpuZqUlR7xoudahUV1V86bSZqJp097Dxoekn
ROw34l9htfLkBoPytJNGdMclKUJGdYRjOjR9RpjAQaY+/0hJuC6EbXrwtanwPcl1zOfWAnr
MzoUGlKxe69hwhuiHRJFGxosplGl61Ex13x4uzWtNMvlmvK3yBiucSmdUbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E17C0AE7-5C7C-4BC4-A1D3-B3F895316DA3|2017-03-09T13:16:56|et0R3VqcYcXQQ41qE
R8n3OI+unmCDl JASd7eOCNpLOb1Eg1PxPFgK04yrp4Mwl6iF7Fy/WS4NqjfuV8FswnDwVXNkgvopaKk
5MVEAnAHu9nnaXyGNtlHcE+Vfl15pJqwQDwpAVMoyl96EytXHQHS4mGhlkOOwLw2Ucb0hCTySTzkA6Vl
MjkgpgyMSjLdP13NLEhUplpNcHK0oz4jSSCKlDxOfE3U21zr6aFX7anx8F/iTqHbJDn9PqLTv7XDip67
ANW9SVs1xsVJlwenK/72uUBTVgu1Eq6ynOvyAwhtlqlPttS2wMBFK4mkHGsj5dGw5Sar5FJnX5JOjq
Zx1og==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31700343

FACTURA	
JALABBIFI-001691	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
21/03/2017 12:25:50	21/03/2017 12:30:59
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634
OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.
DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1232	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$24.14
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$59.48

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA: JALISCO
* NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$83.62
DESC.	
I.V.A. 16%	$13.38
TOTAL	$97.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
C4C337B8-E82C-4277-8911-7B1C7DD965FB

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LhND/ABNhgkCiw/ejvPv3qRk5UZbDMKShFddwryG++7Nqjt46K26pjSEttUmVCtn7bEpRE
xktPD4mzS48mtatc1t9oFKAkcnS+7bD7EZMQroha9cWpNgZtrI5A2udcEO8+BTJEbTVeN
3f8jcUDuIC195NSty1Wlfk0f3fk/2XnDrHSlgUDGBXGObwQJCFM8Z8veOtNfn4q6huM0g
L1qXINHDOAYKA+lwQ6u6GJBYP7yW47ONeSCcm6OPkpojTEIh2JE1z1IM+It9trGASwVZn0
mfO1sFeSHeFbSTJLVUr8JUlqXejxnoAsSHcY2909DHmxvRdQJRPDEG6GsHE4AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gUBsQ7D+Maldma+VGVUMsG8CcBstzy7JrWGWtSrcezXlVCEfH5xb7fbPE8XAdWAoXKFWtn
S0qgQtee7i7dQNA1hI7e6HUVTcwO0mdR5pUzvcVkWyA5o6H0fIOGZaHkxe/frESirEHDH4
kI5vLgsSKLr8JDJO22kcPCRkzG5t144Jb5xKA3pc163K3O24FqmHidlufLjBtAtvx2ZJiS
cuoWFgPfVo7f80vfxOC/oe5jHKNwYLgndfIGj3AGfnE0WcpoIKG8NLfCidtWNnMr2lo6G3
WWv7UvPxNoVk/cnrj7aQHDiSYo9sBSk/EuDWd+UsYbCiJhZIF5Y34BCcZx6wFF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C4C337B8-E82C-4277-8911-7B1C7DD965FB|2017-03-21T12:30:59|LhND/ABNhgkCiw/ej
vPv3qRk5UZbDMKShFddwryG++7Nqjt46K26pjSEttUmVCtn7bEpRExktPD4mzS48mtatc1t9oFKAkcnS
+7fxD7EZMQroha9cWpNgZtrI5A2udcEO8+BTJEbTVeN3f8jcUDuIC195NSty1Wlfk0f3fk/2XnDrHSl
gUDGBXGObwQJCFM8Z8veOtNfn4q6huM0gL1qXINHDOAYKA+lwQ6u6GJBYP7yW47ONeSCcm6OPkpojTEI
h2JE1z1IM+It9trGASwVZn0mlO1sFeSHeFbST JLVUr8JUlqXejxnoAsSHcY2909DHmxvRdQJRPDEG6Gs
HE4AQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3170044

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-001631

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBR.
24/02/2017 11:03:45	24/02/2017 11:08:[illegible]
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, 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
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	783	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL CRD.	$19.83	$19.83

DOS UNIDOS MEXICA

COMISION ESTATAL DE

11. ANÁLISIS DE DATOS

Una vez realizadas las entrevistas personalmente en diferentes personas como los maestros de educación para adultos así como los estudiantes de los programas de alfabetización, será registrada y captada gráficamente para una mejor lectura y [illegible] de mi propio sistema

Factura: JALABBIFI-001631
Cantidad: veintitrés pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquete por correo certificado

31700345

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo 2017
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 *$35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de broches para archivo de 8 cm.*

Anexo factura: IWAMS95217.

A t e n t a m e n t e

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

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

31700346

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
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV FRANCISCO VILLA 1526
LOS SAUCES
PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO
C.P. 48328
ESQ AVENIDA GONZALEZ GALLO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
24 de Marzo de 2017 10:41:45	IWAMS95217

FOLIO FISCAL
AFAA0668-62F1-4723-9FEF-75A0375CFE11

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COM 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
7501357015800	1.00	BROCH 8 CM 50 PZ TICKET No: 51122880484474543255	PIEZA	$30.17	$30.17

TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$30.17
IVA 16%	$04.83
TOTAL	$35.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AFAA0668-62F1-4723-9FEF-75A0375CFE11|2017-03-24T10:41:33|HZBnezJHENucVq+BDqWmyqnISHLIPw8jx5N9Rh96z1t+NM+P2vjjPgGKwyaBOgCbY008MO/odtdzAtZF/3fv78m/igFzF6mjJlV4wtaYGpppgUJIPqfecEVEsIE/RzMI8QOx9OZjYVCeHDNCX+D38IYCoJyNHmkYqNtXaHMqhDo=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HZBnezJHENucVq+BDqWmyqnISHLIPw8jx5N9Rh96z1t+NM+P2vjjPgGKwyaBOgCbY008MO/odtdzAtZF/3fv78m/igFzF6mjJlV4wtaYGpppgUJIPqfecEVEsIE/RzMI8QOx9OZjYVCeHDNCX+D38IYCoJyNHmkYqNtXaHMqhDo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

7/aYsurf3nsfnlWix26W60VbB2oV88Pn1V5TZ9GnYU7mHO6OSLYKA8sI7W7vXGUk39BEs52FKEJQ40X+HESpK7BIUXKCv8xGqbAY0RJ2z/8yTzMUDjIH/WjsfbloaardmsNr0va/XxxtEk81cCQyFplEOwHW3fV+I6u29vc7ICneFZPHI8sOtyaDQMxI14cDvwOrM6huW2XtnsjhB8kur2ejn9MeiFDANfELaZgz/TuBN7R4xzigc8IByNzjcvc/WOhbOUEJUBdOFGzcYluteLxIqkowFYCg4742hhwad25TO8kyo4SwExwHZB5Rm8sJoTd3RvzA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN

Lugar, fecha y hora de emisión: PUERTO VALLARTA, JALISCO a 24 de Marzo de 2017 10:41:45
Folio fiscal: AFAA0668-62F1-4723-9FEF-75A0375CFE11
Fecha y hora de certificación: 24 de Marzo de 2017 10:41:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 28
Número de cuenta: 4642
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31700347

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de marzo 2017
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 *$24.50 (veinticuatro pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de conos de papel para el consumo de agua potable.*

Anexo factura folio: 7756.

A t e n t a m e n t e

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

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

<IMG SRC="F0000007756_Log.jpg">

31700348

Factura
SERIE:
FOLIO: 7756
FECHA: 14/3/2017 13:35:43

Documento Válido

GUADALUPE HIDALGO OROZCO
HIOG880906A22
GUATEMALA No. 409
5 DE DICIEMBRE
48350, PUERTO VALLARTA JALISCO

Lugar de Expedición: GUATEMALA 409 , 5 DE DICIEMBRE, 48350, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	Pieza	CONO DE PAPEL PRIMO C. # 104 C/20/250 PZAS	21.12	21.12

Importe total con letra
VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL: 21.12
I.V.A.: 3.38
TOTAL: 24.50

Método de Pago
Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000203457234
Folio fiscal: 52311C21-59F8-4603-8393-6AE90F49E2BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2017 - 13:35:46

Sello digital del CFDI

1CjuatWyZ3hk/2Wwi3lvbnnfooUREOS9QDkya9safiMt5joiEBFuoKYG1iZAlVTz7E48s9t2iXMvNRA3g7PzsE
W+GrDh0igUxsLyIuRMXydCWV8MAAcqrEz8YfOa7vN8USgPX5sMykuOuEG6iiMXmgawW18o560wSBDvD0qAsLI=

Sello del SAT

VP4YIPybxoPd6OJi2IKAgBuejBa42FXQaCqBF3n97ENs6jHswQkf2LFYfL7HgGtBdl9dBnfl15f/cD7a
bllrjwqZ5SYLwsWVYdrZ3kFBO5gSpWzD+kurjKAhC8AlwAn+mSxJ1UROFWJg/MqEjuyjgfiH9aiaZFAk
jH+AKYa+x3cPnxQWxNGyZ8Uq/i+QksZTY5wFl0SpYMcR7nPpvp4Vl6W48sDxgDhTq0xzXooERdDRIIZB
MWebMOkI3SMQMI92r9nBrHSdjeCUEONgVroBl7IrypxaPAajElu2cx5UXiiSemwjIA8P4GkSEuXxqxHn
2iDLntJ5j/DZX7AuXe51CQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|52311C21-59F8-4603-8393-6AE90F49E2BA|2017-03-14T13:35:46|1CjuatWyZ3hk/2Wwi
3lvbnnfooUREOS9QDkya9safiMt5joiEBFuoKYG1iZAlVTz7E48s9t2iXMvNRA3g7PzsEW+GrDh0igUx
sLyIuRMXydCWV8MAAcqrEz8YfOa7vN8USgPX5sMykuOuEG6iiMXmgawW18o560wSBDvD0qAsLI=|0000
1000000404486074||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00590 Del 28/03/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SOSA MARQUEZ EDUARDO** **Folio / Cheque : 22375**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,440.60		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$494.13		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$226.40		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$286.20		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$487.39		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12.61		GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,440.60	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$494.13	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$226.40	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$286.20	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0011	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$487.39	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12.61	GC SOSA MARQUEZ EDUARDO
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,440.60		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 670, Factura: 15245
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$494.13		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 671, Factura: 7223
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$226.40		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
[illegible]	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$286.20		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
0017	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$487.39		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0018	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12.61		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,440.60	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 670, Factura: 15245
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$494.13	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 671, Factura: 7223
0021	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$226.40	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
0022	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$286.20	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
0023	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$487.39	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0024	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12.61	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,440.60		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 670, Factura: 15245
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$494.13		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 671, Factura: 7223
0027	5137-3751	Viáticos en el país	$512.60		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
0028	5137-3751	Viáticos en el país	$500.00		GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0029	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,440.60	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 670, Factura: 15245
0030	2112-1-000522	INVERSERVICIOS EN		$494.13	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 671, Factura: 7223
[illegible]	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$512.60	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 672, Factura: 166551-169970
0032	2112-1-000839	ALFREDO GALVEZ DAVILA		$500.00	GD SOSA MARQUEZ EDUARDO, Folio: 673, Factura: 28955F
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,440.60		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$494.13		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0035	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$226.40		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0036	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$286.20		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0037	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$487.39		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0038	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12.61		GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,440.60	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$494.13	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0041	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$226.40	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0042	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$286.20	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0043	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$487.39	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0044	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12.61	GE SOSA MARQUEZ EDUARDO
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,440.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$494.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0047	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$226.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0048	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$286.20		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00590 Del 28/03/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SOSA MARQUEZ EDUARDO**

Folio / Cheque : 22375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$487.39		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0050	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12.61		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,440.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$494.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0053	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$226.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0054	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$286.20	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$487.39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0056	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12.61	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 9 Gasto por Comprobar: 0
0057	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,440.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0058	2112-1-000522	INVERSERVICIOS EN	$494.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0059	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$512.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0060	2112-1-000839	ALFREDO GALVEZ DAVILA	$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
0061	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,947.33	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0
			17,683.98	17,683.98	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31709351

28 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 2,947.33

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022375

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 0518660725 0018615165 9 0022375

F 10S112

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A MEZQUITIC. CH-22375		

30.03.2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa Marquez

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 005

31700352

INICIO DEL PERIODO 24-feb-17

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-feb-17

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

COMPROBACIÓN: PASO DEL OSO MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/128/17

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NNP300DC		JU73569
PARTICULAR	( )			

8 Km/lts

Kilometraje inicial	22,679
Kilometraje final	23,794
Kilómetros recorridos	1,115

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,934.73			1,934.73
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,934.73	-	-	1,934.73

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento						500.00		500.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						20.60		20.60
Comida					192.00	192.00		384.00
Cena					108.00			108.00
TOTALES	-	-	-	-	300.00	212.60	-	512.60

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,947.33
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,947.33
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

EDUARDO SOSA MARQUEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General

Oficio C/ 178 /17
Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2017

Eduardo Sosa Márquez
Visitador Adjunto y coordinador de oficinas regionales
Maurilio Moreno Montoya, Secretario "D"
Presente:

Por medio del presente hago de su conocimiento que han sido comisionados para que en esta fecha y por encontrarse gozando de vacaciones el visitador regional de Zona Norte, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 16:00 horas saldrán rumbo al municipio de Mezquitic y a las 11:00 horas del 25 de los corrientes, en el sitio conocido como Paso del Oso participen en la reunión que habrá de celebrarse entre integrantes y autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán con el Secretario de Infrestructura y Obra Pública.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente el uso de vehículo oficial para circular por terracerías serranas, viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo, considerando su regreso a las 12:00 horas del día 26 del presente mes y año..

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

24 FEB. 2017

31709354

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 15245**
FOLIO FISCAL	**0364a229-2e69-4184-9c52-6edbd5e56569**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-02-25 **HORA:** 20:20:40 | **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
89.7010	LTS	32011 MAGNA	$13.895421	$1,246.43

Sello Digital del CFDI:
p62YqyU1iHdOKY6ARBqSVFiz1wUMvv4bboe6EJC9HCyIUGqwDpxQ4VL8T7DCaotvCskFm98IE9evl/yGe290D+HxZLJA93paDo4yiPs0aR+RFlnAE1IJZVk1kCKQiEDvt5avXNlPaZlHtXRo+sbVDfM403qwHbE2PVKfd4vt3cc=

Sello del SAT:
kiVPJP7M1agfNqxwFDPUDaT9k2+1AJFIHrg6FoPBRHJzNLbJ2VA7zZCGSPDH3cvliTdT19bMjEv+q+cycTeW4qUIWyTQKRZDyDMTCgIgc/7EmMs9303lwMk7/tLHnNZ4yGvasCb1BAcbFUf0qkArofn7KGm/zTBBnIXgqH5pA1A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|0364a229-2e69-4184-9c52-6edbd5e56569|2017-02-25T20:20:41|p62YqyU1iHdOKY6ARBqSVFiz1wUMvv4bboe6EJC9HCyIUGqwDpxQ4VL8T7DCaotvCskFm98IE9evl/yGe290D+HxZLJA93paDo4yiPs0aR+RFlnAE1IJZVk1kCKQiEDvt5avXNlPaZlHtXRo+sbVDfM403qwHbE2PVKfd4vt3cc=|00001000000300091673||

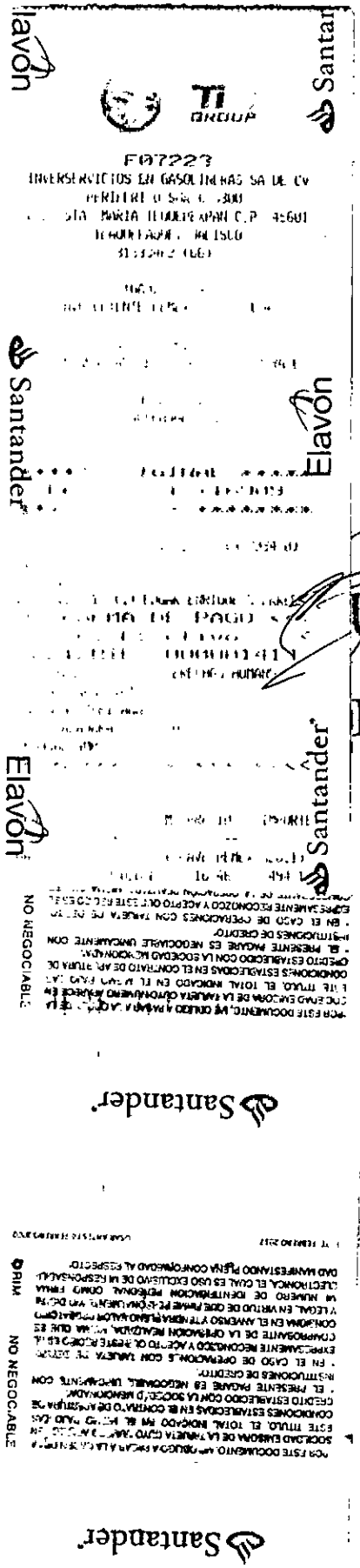
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 MAR. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(un mil cuatrocientos cuarenta pesos 60/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,246.43
I.V.A. 16.00%	$194.17
TOTAL	$1,440.60

31700355



URA

DA

IRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social. Gasolineras SA de CV
No. Factura F-116909
Cantidad $ 494.13 (cuatrocientos noventa y cuatro pesos 13/100 MN)
Concepto del gasto: Gasolina

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

31700356

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO **C.P.** 44160 **R.F.C.** CED930224MP7 **Expedición:** COLOTLAN, JALISCO	**Referencia No.** H10111 **Fecha y Hora de Emisión** 2017-02-25T00:45:52 **No. de Certificado** 00001000000404634068 **FOLIO FISCAL** B7B17444-CCF6-410C-9EAF-5D007C28955F **No. de Certificado del SAT** 00001000000301751173 **Fecha y Hora de Certificación** 2017-02-25T00:46:27

Habitación:	108	**Personas:**	2	**Fecha Entrada :**	24/02/2017
Folio Interno :	9816	**Tarifa:**	500.00	**Fecha Salida:**	25/02/2017

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NO APLICA	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 108	420.16	420.16

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

[QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO MASTER CARD
Num.Cuenta: 5002
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Sello Digital del CFDI

orwnPKIFapWHKWv2QBNm+B/TahWNXanGw0blr+oQjyl5rbysanBQlUGcGuhKcaomzq+XfZrDQlHB3bqW91+aODWBnzijE3UmGG8uuP6QI9112tDSmry/x3z6s9Vn8SCQVmzUi2XRr9L8Oyp6FObuz39kHiqsLol8fU4zxZpcwM4i1P0+H2ZDsv7Jh+FqOAUmidnpp7MiUw5on3YuRIsTfQ9EHWmFm6Kz8OM8yggslGK+dvZ3tg2+0MIBsbgNfujck0MwnRk6QvPHcOnNq9Tqh8gIDaDQKT9QKScl2AhIULRjvBl2z/TD6sqzXukR7DANS5K6VvbyVvxMjE/Y1iCUsA==

Sello del SAT

ig7qvKSMO2UrNvy8pape9LgmatYMjPblAZUJjtOBfgoDMTwzWvUoiRufQjVx9PnyUL65GRTC7OCy09IvclzNNvIHo8OuwcXI6fO0VQY0STiIMQEDu4p0wDD/AkWWJfguizZnhBLeh1FbdUl9TTgf80kQ2olKh/4k3Pu5D5H447o=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|B7B17444-CCF6-410C-9EAF-5D007C28955F|2017-02-25T00:46:27|orwnPKIFapWHKWv2QBNm+B/TahWNXanGw0blr+oQjyl5rbysanBQlUGcGuhKcaomzq+XfZrDQlHB3bqW91+aODWBnzijE3UmGG8uuP6QI9112tDSmry/x3z6s9Vn8SCQVmzUi2XRr9L8Oyp6FObuz39kHiqsLol8fU4zxZpcwM4i1P0+H2ZDsv7Jh+FqOAUmidnpp7MiUw5on3YuRIsTfQ9EHWmFm6Kz8OM8yggslGK+dvZ3tg2+0MIBsbgNfujck0MwnRk6QvPHcOnNq9Tqh8gIDaDQKT9QKScl2AhIULRjvBl2z/TD6sqzXukR7DANS5K6VvbyVvxMjE/Y1iCUsA==|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 MAR. 2017
PAGADO

31700357

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
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AVENIDA PROLONGACION LOPEZ MATEOS 1501
FRACCIONAMIENTO LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO MEXICO
C.P. 45600
CAMINO A LA TIJERA Y FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
24 de Febrero de 2017 18:11:02	IWAAD166551

FOLIO FISCAL
03710749-4EB9-4A34-80C5-A6A195F5B57C

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
7501000300730	1.00	BIMBO PAN LINAZA	PIEZA	$32.50	$32.50
25589580	1.00	TOSTADAS NUTRI SUIZ	PIEZA	$17.50	$17.50
7501209701380	1.00	LECHE DESLACTOSADA0	PIEZA	$17.00	$17.00
7501209701380	1.00	LECHE DESLACTOSADA0	PIEZA	$17.00	$17.00
7501000638850	1.00	GAMESA CHOKIS 315G	PIEZA	$23.00	$23.00
7622300724780	1.00	OREO 324GR	PIEZA	$26.90	$26.90
7501000630940	1.00	GAMESA CRACKETS	PIEZA	$27.50	$27.50
7501040004890	1.00	SRF JAMON PIERNA REA	PIEZA	$65.00	$65.00
		TICKET No: 421046817848458403638			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$226.40
TOTAL	$226.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|03710749-4EB9-4A34-80C5-A6A195F5B57C|2017-02-24T18:11:02|ed7IdFyQX9iyv7M2mysALsJsHNrk/Hw50vfc6gsWHRaYUzJi5PyD2XGWI6+i6sVPxdwELLu/pGOVgFhsFbGXYU2QJ9R8q7hkI2c/bwrXr6o8LaFSSgTMEliJXjAkn1CIBar2MQn1x2ZDW+icfK2XmKBGO7kRBpufRMDaOTSpEos=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IdFyQX9iyv7M2mysALsJsHNrk/Hw50vfc6gsWHRaYUzJi5PyD2XGWI6+i6sVPxdwELLu/pGOVgFhsFbGXYU2QJ9R8q7hkI2c/bwrXr6o8LaFSSgTMEliJXjAkn1CIBar2MQn1x2ZDW+icfK2XmKBGO7kRBpufaOTSpEos=

SELLO DIGITAL DEL SAT

U1GV8OhtwbafcfMMd+7kGskGGy1yvZWz4iwtybX2K09IsTlcxQl2dO+c4DyLqhSK69WTl9g3ah5EIaZADVARzvnp2Blw8fKhAFa9P9PwP0pftgffdZkcJq3xs7z9BdIHbzcG2/wGGf2s4hf8gDXlf+Zq4JNPBHwfvUiGjXI8E=

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO a 24 de Febrero de 2017 18:11:02
Folio fiscal: 03710749-4EB9-4A34-80C5-A6A195F5B57C
Fecha y hora de certificación: 24 de Febrero de 2017 18:11:02
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: 04
Número de cuenta: 4181
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 MAR. 2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31709358

Sam's CLUB

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA 1501
FRACCIONAMIENTO LA TIJERA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO MEXICO
C.P. 45645
CAMINO A LA TIJERA Y FRANCISCO RAMIREZ
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
24 de Febrero de 2017 17:59:22	ICABB169970

FOLIO FISCAL
5EBBF4FE-B6BA-4C0D-B627-9AAF0446C85B

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
750107383050	1.00	12/600ML AGUA MINERA	PIEZA	$56.36	$56.36
800050022053	1.00	1KG NUTELLA	PIEZA	$113.71	$113.71
750104540159	1.00	8/140GR ATUN AGUA	PIEZA	$113.71	$113.71
		TICKET No: 307441778080960938982			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$283.78
DESCUENTO	-$06.39
IVA 16%	$08.81
TOTAL	$286.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5EBBF4FE-B6BA-4C0D-B627-9AAF0446C85B|2017-02-24T17:59:22|f2LAFfCiVQSPJ2TOCxfqMFQMscfpAp30lfLyqiVdXfrDo96jzCVL5s3dE1vkKSdkeHRX8BpLWjqxE0ZsC40W3iTpZJ+sSL/qBYWOvON4snaveFX2Jo73+cF13GGnoaTTVZEJleIXTFa1YICLmelExq0S1C72wViIPuxtsNjJUq4=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f2LAFfCiVQSPJ2TOCxfqMFQMscfpAp30lfLyqiVdXfrDo96jzCVL5s3dE1vkKSdkeHRX8BpLWjqxE0ZsC40W3iTpZJ+sSL/qBYWOvON4snaveFX2Jo73+cF13GGnoaTTVZEJleIXTFa1YICLmelExq0S1C72wViIPuxtsNjJUq4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YMT1Pdil16V0D6T7eQav7R52nIO3i8TEYOoJ3iSgjcv9hAHrqxVANWsuGZ2DtkV/HmKrFJoMcUB0Zks0rJeMcAzeghh464fD/HFS3tTagN2wBGy58nnfDQiJCmJG6qARPadUidnC7zAR4YtM8FWpRa7U1CYl0K2OkwfXydhfNt0=

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO a 24 de Febrero de 2017 17:59:22
Folio fiscal: 5EBBF4FE-B6BA-4C0D-B627-9AAF0446C85B
Fecha y hora de certificación: 24 de Febrero de 2017 17:59:22
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: 04
Número de cuenta: 4181
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 DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 MAR. 2017
PAGADO

31709359

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/02/2017 16:00

Fecha de Regreso: 28/02/2017

Destino(s): Paso del Oso, Municipio de Mezquitic.

Oficio de comisión: 128/2017

Empleados que participaron en la comisión: EDUARDO SOSA MARQUEZ (COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES), Maurilio Moreno Montoya (Secretario D)

Agenda de trabajo planeada

Participar en Reunión entre integrantes de la Comunidad Indigena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, sus autoridades Tradicionales y Agrarias, con el Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

Actividades realizadas

Participación en Reunión entre integrantes de la Comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, sus autoridades Tradicionales y Agrarias, con el Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

Resultados obtenidos

testimonial de los acuerdos Alcanzados, Verificación de las Obras de la Construcción de la Carretera, fortalecimiento de los lazos con la Comunidad Indígena

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 1934.73	**Otros** $ .00
Hospedaje $ 500.00	**Alimentos** $ 512.60	**Total Gastos** $ 2943.33

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Marzo de 2017

DOCTOR EDUARDO SOSA MARQUEZ
COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00591 Del 06/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 268

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: s/n
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: s/n
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: s/n
0006	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 534, Factura: s/n
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 268
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 268
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 268
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 268
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

31800002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:29 A.M.

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	$400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	280
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27924
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:29:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:30:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800003

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**	**280**
DATOS DE 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 :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

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

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

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-280 **31800004**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 31 DE MARZO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Import
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
XXXXXXXXX							
	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
							400,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
~~Visitador Adjunto Regional~~

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

Ten Pqes
09/Abril/17

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800005

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 30 de marzo de 2017.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

31800006

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06/03/17 Ocotlán, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00 M.N.

$ Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Bargas.

Por el concepto Aseo de Oficina.

Nombre Rita Ahumada Montoya.

Domicilio Hidalgo #984. Col. Floresta.

Firma

Rita

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800007

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 1 0 3 1 7 Ocotlán, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 100.00 MN.

$ Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.

Por el concepto Aseo de Oficina.

Nombre Rita Alvarado Montoya.

Domicilio Hidalgo #984. Col. Floresta.

Firma

Rita

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800008

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 03 17 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 100 00/100 M.N.

$ Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Rita Ahumada Montoya.

Domicilio Hidalgo # 984 61. Floresta.

Firma

Rita

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800009

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 25 03 17 Ocotlán Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00 M.N.

$ Cien Pesos 00/100 M.N.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de Oficina.

Nombre Rita Ahumada Montoya.

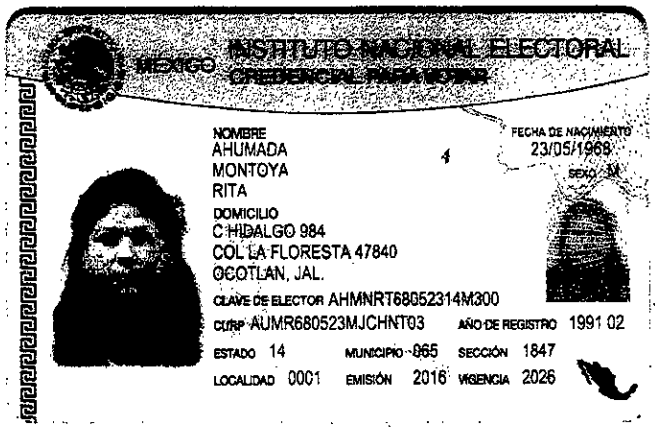
Domicilio Hidalgo #989. Col. Floresta.

Firma

Rita

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800010



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR

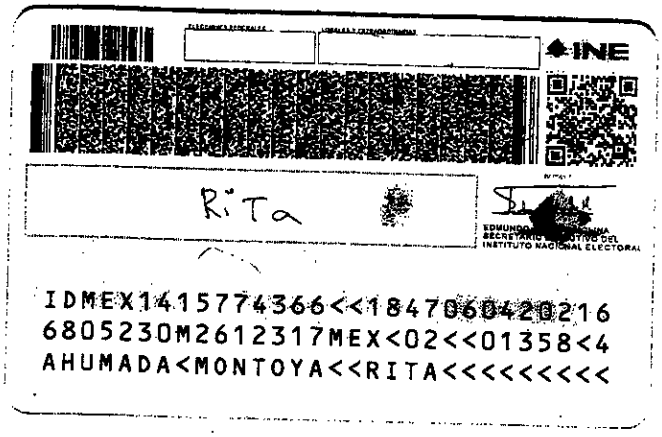
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

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



INE

Rita

IDMEX1415774366<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00592 Del 06/04/2017

31800011

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$270.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$270.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$270.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 536, Factura: 5790
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 537, Factura: GABI55342
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 535, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$270.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 536, Factura: 5790
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 537, Factura: GABI55342
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 535, Factura: S/N
[redacted]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 535, Factura: S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$270.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 536, Factura: 5790
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 537, Factura: GABI55342
0016	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 535, Factura: S/N
0017	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$270.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 536, Factura: 5790
0018	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$177.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 537, Factura: GABI55342
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$270.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$270.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$270.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$270.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0031	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$177.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
[redacted]32	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$270.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
[redacted]3	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$847.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 269
			5,082.00	5,082.00	

Elaboró: supervisor

31800012

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:34 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111II0
Importe a Transferir	$847.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	281
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27925
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:34:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:35:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

535-537

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800013

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: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**3581, 2214**	**281**
DATOS DE 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			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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
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	670.00	0.00	670.00

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	**670.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**670.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+847-

31800014

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Tamazula de Gordiano. Jalisco, 31 de marzo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-15/03/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-31/03/2017	$200.00	$400.00
TAMG-5790	2214	EMBOTELLADORA DE C	10		AGUA-31/05/2016	$270.00	$270.00
						total	**$670.00**

Elaboró
Lic. Minerva Gonzalez del Toro

Analizo
Lic. Jorge leonardo Flores Heredia

Vo.Bo
Dr . Alfonso Hernández B.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800015

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 31 de marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *TG/72/17/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 15/03/17, y 31/03/17.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia
Encargado de las Regione Sureste de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31800016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	3 1	0 3	1 7	Tamazula de Gordiano	

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torrez

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 5 0 3 1 7 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torrez

Tamazula de Gordiano Jalisco

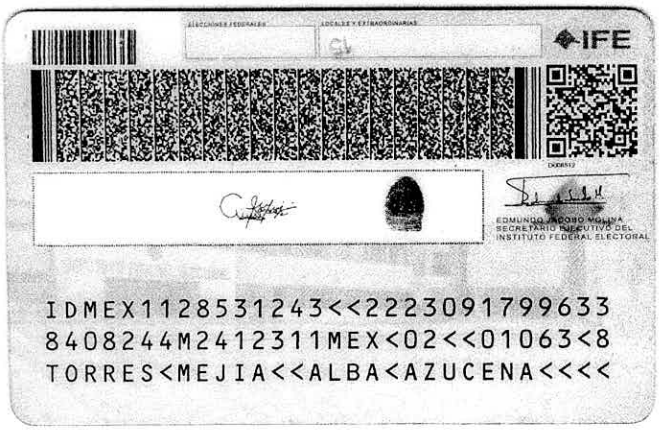
Domicilio Avenida La Paz # 83

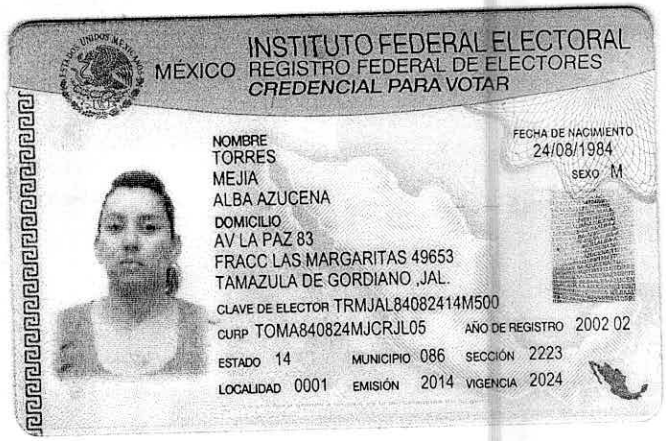
Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

06 ABR. 2017

PAGADO


IFE
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
IDMEX1128531243<<2223091799633
8408244M2412311MEX<02<<01063<8
TORRES<MEJIA<<ALBA<AZUCENA<<<<


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
MEJIA
ALBA AZUCENA
DOMICILIO
AV LA PAZ 83
FRACC LAS MARGARITAS 49653
TAMAZULA DE GORDIANO ,JAL.
FECHA DE NACIMIENTO
24/08/1984
SEXO M
CLAVE DE ELECTOR TRMJAL84082414M500
CURP TOMA840824MJCRJL05
AÑO DE REGISTRO 2002 02
ESTADO 14
MUNICIPIO 086
SECCIÓN 2223
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024

31800018

31800019

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA TAMG - 5790

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: J M Martinez Rodriguez 1314 COL.CENTRO
TEL:
C.P. 49650 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
7B2B419E-FBAC-4C31-91E7-4FC8C590B20E

FECHA Y HORA DE EMISION:
31-03-201712:27:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-03-31T12:26:19

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

VENDIDO A	CONSIGNADO EN
NO CLIENTE: 30000045	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	NOMBRE:
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616	DOMICILIO:
COLONIA: AMERICANA	COLONIA:
LOCALIDAD: C.P: 44160	LOCALIDAD: C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA:	LUGAR: ,
R.F.C: CED930224MP7	

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 111
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 99 - Otros
CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	BOTELLAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	10	CA		$27.00	$270.00
			10		10		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$270.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$270.00

IMPORTE IVA 0%: $270.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
P8FhPVqf0KpKoYDCYwDURhVZGQ1gLb2/GduxHzk1DAA0eD8sNldIwaIIlvlx/l3ZiTuP+rNi/wnLfFC0cGed+5cNcKA69i9EUhYdhuroYgNoY9AtLo8lfWfz
7Lj7o/kz82LHbDeihjE9shp1IYX7e8M7WC85AyyH0Levu2DSKMU+UGk/eY6HKZ4yRcvV1WbY5DRN8gNyK6Ns1lga9ILj3BLnpmIdmYh7UGdfeJG1TQ3aNJgt
WMUYZ/89iiek/a2Yn1k+wXHuD3K66ZRFZOYTadSpPOxQDfpChGwrRRabX3jXpRNU3jt2DwUauum+hZTM6eYuro3dk6CBXnMDo8Jnzw==

Sello digital del SAT:
aWQ3TLPrKX4xLCwi4VbBxBcelZuizKJAsVwnO+BUCrQVaKPcC5AE1lG7rirPQlfbnvNezlETlngsunygg3gJLx57dlrkLxUB64jFJwtrb6hl0Rzpqh2rs+B
b9tsMZGueom/U51JFvnzNpfo3lAhsNOBciXUas1rilnrC6B4NKeaeP3HZTN6S9bUUTHoj5oyiPWWqF65nGTovN01mvzoh5ysh2x1fMxZoPmy53YMR/798NwA
5ofEkOZwscdFzSIdyJGAkdWkpMcLVat4Du84urNeELI0GpkeggEdKUtl4pJtKBax54b4u6LMlQiS36iadJv9SB2cpg0BGMo1mpyTeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7B2B419E-FBAC-4C31-91E7-4FC8C590B20E|2017-03-31T12:26:19|P8FhPVqf0KpKoYDCYwDURhVZGQ1gLb2/GduxHzk1DAA0eD8sNldIwaIIl
vlx/l3ZiTuP+rNi/wnLfFC0cGed+5cNcKA69i9EUhYdhuroYgNoY9AtLo8lfWfz7Lj7o/kz82LHbDeihjE9shp1IYX7e8M7WC85AyyH0Levu2DSKMU+UGk/e
Y6HKZ4yRcvV1WbY5DRN8gNyK6Ns1lga9ILj3BLnpmIdmYh7UGdfeJG1TQ3aNJgtWMUYZ/89iiek/a2Yn1k+wXHuD3K66ZRFZOYTadSpPOxQDfpChGwrRRabX
3jXpRNU3jt2DwUauum+hZTM6eYuro3dk6CBXnMDo8Jnzw==|00001000000405147715| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800020

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SURESTE (TAMAZULA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**2612**	**029 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/189/17/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	177.00	177.00	177.00
				T O T A L	**177.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 13 de septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI55342	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 16/03/17	$177.00	$177.00
						total	**$177.00**

Elaboró
Lic. Minerva González del Toro.

Analizó
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó
María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
24 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:04

RECIBIDO
23 MAR. 2017
CONTABILIDAD
2:06

31800021

ADMINISTRACION

31800022

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 05 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-mar-17

PUESTO: ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A", SECRETARIA "B"..

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA
MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 24-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TECALITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/189/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	131,781
Kilometraje final	131,867
Kilómetros recorridos	86

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				177.00				177.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	177.00	-	-	-	177.00

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		$ 177.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 177.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MIGUEL ÁNGEL NORATO VALENCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17-Abril-2017 1:03pm

31800023

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/189/17/III

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo de 2017

Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 16 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a Tecalitlán a impartir una capacitación con el tema "Derechos Humanos". Mismo que se llevara a cabo en la Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan, módulo de Tecalitlán,

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

13:45
Ivette G.

13:40 H

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

1:49

31800024

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. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*
Lic. Minerva González del Toro	*Secretaria B*

Fecha de salida: *16/03/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*

Fecha de regreso: *23/02/2017*	***Hora de regreso:*** *13:30 horas*

Oficio de comisión: C/189/17

Destino:
Tecalitlán

Agenda de trabajo: *Conferencia.*

Actividades realizadas *se impartió una conferencia para los alumnos de preparatoria modulo Tecalitlán*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el objetivo se impartió un curso de entre hora y media a dos horas con una excelente participación 230 alumnos más sus profesores.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 177.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 177.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

tamaz-tec 38 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) x 177

31800026

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 16/03/2017 13:30

Destino(s): TECALITLAN.

Oficio de comisión: 189/2017

Empleados que participaron en la comisión: MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE ESPECIALIZADO A), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

SE TIENE PROGRAMADA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA-CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MODULO DE LA PREPARATORIA DE TECALITLAN.

Actividades realizadas

SE IMPARTIO UNA CONFERENCIA CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MODULO DE LA PREPARATORIA DE TECALITLAN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO Y SE CAPACITO Y SE LE DIO DIFUSIÓN A LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PUBLICOS Y PUBLICO EN GENERAL.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 177.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 177.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA
ASISTENTE ESPECIALIZADO A

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

31800025

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

REFERENCIA: GABI55342
FOLIO FISCAL:
C2684C45-5169-4C6E-AEB7-693D864CDA91
CERTIFICADO SAT 00001000000300250292
FECHA EMISION:
16 MAR DEL 2017 17:03:50
FECHA CERTIFICACION:
16 MAR DEL 2017 17:04:21

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
10.786	LITROS	MAGNA	14.20	153.15

SUBTOTAL	153.15
IVA (16%)	23.85
TOTAL	177.00

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

AR
A

PACHO
A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

Humanos

Razón social: Co
No. Factura GA
Cantidad $1
Concepto del gasto: Gasolina
Kilometros Iniciales: 131781
finales: 131867

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00593 Del 06/04/2017

Concepto: Reposición de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.15		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$168.12		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.15	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$168.12	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 539, Factura: Varias
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 540, Factura: 105672
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.15		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 542, Factura: 105045
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 543, Factura: 105699
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$168.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 544, Factura: 106153
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 545, Factura: 106397
0021	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 538, Factura: S/N
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 539, Factura: Varias
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 540, Factura: 105672
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.15	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 542, Factura: 105045
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 543, Factura: 105699
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$168.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 544, Factura: 106153
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 545, Factura: 106397
0028	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 538, Factura: S/N
0029	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 538, Factura: S/N
[redacted]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 539, Factura: Varias
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 540, Factura: 105672
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.15		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 542, Factura: 105045
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 543, Factura: 105699
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$168.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 544, Factura: 106153
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 545, Factura: 106397
0036	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 538, Factura: S/N
0037	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$52.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 539, Factura: Varias
0038	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 540, Factura: 105672
0039	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.15	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 542, Factura: 105045
0040	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 543, Factura: 105699
0041	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$168.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 544, Factura: 106153
0042	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 545, Factura: 106397
0043	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.15		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00593 Del 06/04/2017

31800028

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$168.12		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.15	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$168.12	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0056	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0057	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		Garrafones de agua
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		Gasolina comisión Ameca
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.15		Gasolina comisión Ameca
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.02		Gasolina comisión Ameca
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$168.12		Gasolina comisión Tala
0062	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.00		Gasolina comisión Ameca
[illegible]	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo marzo (2)
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.15	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.02	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$168.12	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0070	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0071	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$1,680.31		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0072	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$52.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0073	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
0074	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,132.31	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 270
			12,793.86	12,793.86	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800029

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:36 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	LACH740616UV0
[redacted]porte a Transferir	$2,132.31
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	279
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27926
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:36:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:36:49 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

530 - 515

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800030

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**	**279**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
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	452.00	0.00	452.00

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	**452.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**452.00**

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

42,132.31

OC - 279

31800031

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 31 DE MARZO DE 2017

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
Primera quincena de marzo de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Segunda quincena de marzo de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz			Pago de limpieza	200.00	
[redacted]EB065380	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEB017700	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
							452.00

V. B. Tesorería 04/Abril/17

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA JAL.
FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR06
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 27
SEXO M



FIRMA

2406104509638

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

ELECTORES PRESENTE

LOCALIDAD DE EMISIÓN

31800032

Primera quincena marzo 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 03 17 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

(Doscientos Pesos 00/100 M.N)

A través Oficina Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza de la oficina Valles de la CEDHJ

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jalisco.

Firma

Karina Ruiz Ruiz.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL
FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR08
EDAD 27
SEXO M
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2408
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022



240610450963 8

Karina Ruiz Ruiz.

31800033

Segunda quincena marzo 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 27 03 17 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

A través Oficina Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza de oficina Valles de la CEDHJ

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jalisco.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

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

31800034

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
SIUEB017700
FACTURA
FOLIO FISCAL DD5D31D5-8C1A-450F-8102-2FCA31961008
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	2017-03-09T21:13:17		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 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	26.00	0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 09/03/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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

ahXsYkz1azCFybD5KGB3tQLkd66d5lsSbxjT4tb6/YWIFxpGsMnYsuIjNHHbsqQsvU3B1MyNU4EZ6wn6/rmvgvRZRci9TOU1ZNu0HA7ncX6DdqF9I0craohQdxbjOnyU2rYjUgQX6MKytxxn9sfafSM1I/wk1DuSKmdFuHoiPjwpaOYu5R1FVYDq3IYwwMrKJoeOOvr3sxi6elEHIpgDf7zt/Swta1NVhatIWAB7r0GXocpq/3HjzPerAvQGE174TMkkgU/fa2X3j2exzHmL+IR5ZUbhnAT7hsRu4BkI2BmUR7/RjyWmsbIjDR5EUq7pCmb4NqfZ38k9Me7WrjXCZg==

Sello digital del SAT

GdfxMPRB2G2GMz5zVgcYFsN/SsiFCrlW8KylCfd32yEcOi1IXt5d2a07dIDWqLZtOtDzp82CEkrhCjh9h8sYDKUcRDVYgWLzQvRKfJ05dQSfakt2tpvBE3Es00gE24Ls0VfF2kcuQBwkpWeiqRRDXU/WyyUQGetZSMXJqs9wf4M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD5D31D5-8C1A-450F-8102-2FCA31961008|2017-03-09T21:13:37|ahXsYkz1azCFybD5KGB3tQLkd66d5lsSbxjT4tb6/YWIFxpGsMnYsuIjNHHbsqQsvU381MyNU4EZ6wn6/rmvgvRZRci9TOU1ZNu0HA7ncX6DdqF9I0craohQdxbjOnyU2rYjUgQX6MKytxxn9sfafSM1I/wk1DuSKmdFuHoiPjwpaOYu5R1FVYDq3IYwwMrKJoeOOvr3sxi6elEHIpgDf7zt/Swta1NVhatIWAB7r0GXocpq/3HjzPerAvQGE174TMkkgU/fa2X3j2exzHmL+IR5ZUbhnAT7hsRu4BkI2BmUR7/RjyWmsbIjDR5EUq7pCmb4NqfZ38k9Me7WrjXCZg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-03-09T21:13:37 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31800035

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEB065380
FACTURA
FOLIO FISCAL 2F138032-BDC9-410D-8782-312625C0DA09
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

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	2017-03-28T21:43:20		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	Sentorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 26.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $26.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/03/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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



iA0xvwS9gcm3gZyuRF1C69eqIEObOghyjqIAuh80IeINY48iTFE0avEtekoUMpgS0r17fPj7GeUDdXzD3EtwdK9LY5MeExw+elbR0scYEfA7BACFhDo/U2wTo01MJeOnTjj7Dm1W1E8XVoWnk3LuO2UGdH0B9P1YxUOeByI3UO7qGFVPiVZgDE0cGjLGd2yx21zS5rS4EbB0yHAW1f3G/fpxSJSJwdurQXLgJP+ItbtARxMsnSAOwvOr0FHLciKyizK3pM/qYSCTfiLZ0r8YpWtpqtLRgP2TcX7XKxzX6RSi3QdPaGw0bMh+/S54mihID/tPww5fMEgNYqg8BBcbqA==

Sello digital del SAT

AHOx8rzBwuPETfOgFEDcvL/6mlhnx75V07PPVbAhDPdQI9VEeTqFZ4nyvW7SBAJWuJJGgbabkon/ls2dT0y7tdu+fs14Z6bZtDUYYDZI698FPwxjCodpdul3iA3+DrBq3kljVZWAuEC2k2XUYqoGSIB4g2h/pDhN0EoszsMDeIA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F138032-BDC9-410D-8782-312625C0DA09|2017-03-28T21:44:34|iA0xvwS9gcm3gZyuRF1C69eqIEObOghyjqIAuh80IeINY48iTFE0avEtekoUMpgS0r17fPj7GeUDdXzD3EtwdK9LY5MeExw+elbR0scYEfA7BACFhDo/U2wTo01MJeOnTjj7Dm1W1E8XVoWnk3LuO2UGdH0B9P1YxUOeByI3UO7qGFVPiVZgDE0cGjLGd2yx21zS5rS4EbB0yHAW1f3G/fpxSJSJwdurQXLgJP+ItbtARxMsnSAOwvOr0FHLciKyizK3pM/qYSCTfiLZ0r8YpWtpqtLRgP2TcX7XKxzX6RSi3QdPaGw0bMh+/S54mihID/tPww5fMEgNYqg8BBcbqA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-28T21:44:34 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31800036

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**	**033 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/217/2017/III, C/190/2017/III, C/218/2017/III, C/231/17/III, C/241/2017/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08, 09, 10 11 Y 12)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 05-abr-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 05-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	1,680.31	1,680.31	1,680.31

TOTAL	1,680.31

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 31 DE MARZO DE 2017

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
105045	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.15	
105672	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.02	
105699	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.02	
106153	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	168.12	
106397	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.00	
							1680.31

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
05 ABR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
04 ABR. 2017
CONTABILIDAD

31800037

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **31800038**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 008 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-mar-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/217/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 154,235

Kilometraje final 154,538

Kilómetros recorridos 303

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			378.02					378.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	378.02	-	-	-	-	378.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 378.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800039

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/217/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de marzo de 2017

Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
LCP. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 22 de marzo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral del Noveno Distrito, con sede en Ameca, Jalisco, 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 709/2016, misma que se llevara a cabo en la única Sala del Juzgado del IV Distrito Judicial. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
21 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
21 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
21 MAR. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
[redacted]/LGBM/ertv

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

31800040

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lazaro Villarreal Madera	Secretario de Visitaduría
LCP. Alberto Madarnet Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 22/03/17 HORA DE SALIDA 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 22/03/17 HORA DE REGRESO 15:00 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/247/17/III

DESTINO (S)

Ameca.

AGENDA DE TRABAJO

Asistir y participar en el desahogo de la audiencia relacionada con la carpeta de investigación 709/2017 programada a las 11:00 hrs. Audiencia Intermedia.

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se participó en la audiencia a desahogarse en virtud de que no se presentó la víctima Faustino Uuño Cardona. y tampoco la parte ofendida Magdalena Arias Cervantes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió con la solicitud de colaboración, sin embargo, la asistencia como asesor jurídico no se dio por no haber asistido la víctima.

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

Casetas		Gasolina	$ 378.02	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$378.02

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus diversos) Fol. Inicial 154235 Fol. Final 154538

NOMBRE Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General.
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq. Amec B4(x)2(÷)15(÷)8(x)16.39(÷)/375

31800041

GASCA SAN IGNACIO SA DE CV
AV. LAZARO CARDENAS #3810
ZAPOPAN, JALISCO
R.F.C: GSI051207HF2
CVE. PEMEX: 0000113372
N° EST.: 9252
Tel. 3122 7918

22/03/2017 6:45:21
ORIGINAL

DISP.	PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	PEMEX MAGNA (32011)	23.05	16.40	378.00

TOTAL: 378.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FOLIO: A1802198
Cliente: VENTA PUBLICO EN GENERAL
Despachador: RODOLFO RAMIREZ

I.V.A. Incluido
Comprobante simplificado. Fundamento
Art. 37 Reglamento de Codigo Fiscal
de la federacion

Factura

FOLIO: 105672

FECHA: 23/3/2017 10:31:13

Documento Válido

/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

S HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7
C.P.: 44160
COLONIA: AMERICANA
ESTADO: JALISCO

ESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
MAGNA	14.1903	327.09

SUBTOTAL:	327.09
I.V.A.:	50.93
TOTAL:	378.02

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO: 01
MERO DE CUENTA:
CADO DEL EMISOR: 00001000000404646971
FOLIO FISCAL: D2AE1231-F03F-46A2-B719-3D4D701B10A2
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
DE CERTIFICACION: Marzo 23 2017 - 10:31:42
Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MHv1BbYjSvXFIfEm2eDeZlcm9AZYjK4ssnDB4G8AfpHTZBwHCEfubLG827YP2klhuBlGsCsEHYJOcH2pMFPEue
ZglG+pTtEjIZKXOjRMmxRz1Zx/3BseLjPlax97FLZYUlWCWEGZTML2ljkS5nhY3WXoDl6XMh3kGOn8Hz1XSfZ5
M53pQfOitLPSCbKjD6Ufz7nd258SGuF9vS2onBCYOJPlHRmk2CXMt4qA+1GQ8SBg3ejTQ5pvGeAJeypJaoX1u2
Qo4M5jHXFYGAnisN1rqKdOhtQUmbYo7BzHJbc9mJ4a8EzMhyJ+YDZstTP3Gi1h2iZf3P1uV/N1p5HyXT4qOQ==

SELLO DEL SAT

pvdT6yfMBA67q7yvwFeJYa6+PDar1k/z93wA9VJonTQ9BFl+i8HLxWrKObdoS/KLa/VAx9SD/dyQ5Da8
b1zbPgFYm85vBEcislFWl5SX63maPwrx9VOYJpp9VxRy4UfeAdsJ4yqNCWu3sqOC7Vs61hC0XMn+j0Y4
fm3nApdjN2VWdAaO/rYuYA7QvX4nZkbyi/Eluk8N1BL/Bxeggn66htGKUDgJHdcwkgTUFZUsvilH6CxV
EvJ6xB5ZW5nfM9KOUlS92vH2lN4LppMXBnApXblJKBDNl+abiM/VSOGJVczr3gV0XhariYATjzRmEUie
AlpqgdQuAYardyrZA48RPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D2AE1231-F03F-46A2-B719-3D4D701B10A2|2017-03-23T10:31:42|MHv1BbYjSvXFIfEm2
eDeZlcm9AZYjK4ssnDB4G8AfpHTZBwHCEfubLG827YP2klhuBlGsCsEHYJOcH2pMFPEueZglG+pTtEjI
ZKXOjRMmxRz1Zx/3BseLjPlax97FLZYUlWCWEGZTML2ljkS5nhY3WXoDl6XMh3kGOn8Hz1XSfZ5M53pQ
jOitLPSCbKjD6Ufz7nd258SGuF9vS2onBCYOJPlHRmk2CXMt4qA+1GQ8SBg3ejTQ5pvGeAJeypJaoX1u
2Qo4M5jHXFYGAnisN1rqKdOhtQUmbYo7BzHJbc9mJ4a8EzMhyJ+YDZstTP3Gi1h2iZf3P1uV/N1p5HyX
T4qOQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800042

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 22/03/2017 15:00

Destino(s): AMECA

Oficio de comisión: 217/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 378.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 378.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

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
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 009 TEQUILA

31800043

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/190/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	153,689
Kilometraje final	153,999
Kilómetros recorridos	310

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				378.15				378.15
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	378.15	-	-	-	378.15

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		$ 378.15
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.15
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

4849

31800044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/190/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto
Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 de marzo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral Distrito IX, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto al desahogo de la audiencia de solicitud para propuesta de acuerdo reparatorio, misma que se llevara a cabo en la única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
15 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Recibí:
15/03/17
10:20
Contabilidad.
Marth R.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/crrv*

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

31800045

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Ulamas Ceballos	Visitador Adjunto
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 16/03/17 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 16/03/17 HORA DE REGRESO 16:15

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. C/190/2017

DESTINO (S)

Ameca

AGENDA DE TRABAJO

Asistir y participar en el desahogo de la audiencia programada a las 11:00 horas, con respecto al desahogo de la audiencia de solicitud para propuesta de acuerdo reparatorio; como asesor jurídico, en el juzgado de control y juicio oral distrito IX, así como otras diligencias

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se tuvo la participación como asesor jurídico de la víctima Arleth Jazmín Flores Vazquez, dentro de la carpeta de investigación 208/2016. También, se practico investigación de la causa 1082/16, notificaciones de la 378/17 y 984/17.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplio con la solicitud de colaboración como asesor jurídico, y se avanzo en el trámite e integración de las citadas mencionadas.

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

Caseta		Gasolina	378.15	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$378.15

Kil. inicial 153684 Kil. final 153999

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

NOMBRE Alfonso Hernández Barón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
FIRMA

Original: Jefatura de Contabilidad
Copia: Interesado (s)

teq-Amec 84 (x) 2 (+) 15 (÷) 2 (x) 16.39 (=) $375

31800046

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 105045

FECHA: 16/3/2017 10:46:04

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
23.0300	LITRO	MAGNA	14.2074	327.20

SUBTOTAL:	327.20
I.V.A.:	50.95
TOTAL:	378.15

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 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:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	93F41609-775F-4A0E-8C7A-017A2DCD6E2D
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Marzo 16 2017 - 10:46:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Phs+wg5l5YHo2lwjJlRmqL1unBvPd34H7cZ4NZtvWFLcNfq8o2FdvcNVrMvLLgDVL4zMbRTy6h4SmZB9yJK8L/
/mqgeK4TgVjtls7uT9IPLYcw0lkqMnuwsh0o4iL+y/DR4cZa126dyNGqVBXBLB9bHGYf3aprDoZ1ME3lPT/2dC
czsCtclN4DvsxRzCMqwPwA8JNNb6/LByF+VbjdHyC9/5uhW7QFU2ApDn039763rKKKZ89nhskUHXea7LT02yKU
RY3XtX+KwAl7ez6lpofuo6dY9WBUy6zlFuLdglubmz4qGx3lICnwpXQ5F0ml1kya/z8A7/b5Rs0EcVxRwAtA==

SELLO DEL SAT

bzStMceie3GOvm1T0H0dOwDvqcHRA6ws113Qy3o6OQwslVhhF2ZWCuo+erSQY2vyvNoO3eodA3WWDDbo
jatfVVg9mZGb/YKO3UsSSVQS9rTlShL6ejMH/nk1fOw8o7jc4FZlV+g+D5kW4zC8ymT7yUVk4H/JeuxW
wut0+V9wb:L+AHYDrfmHkny5yCxcCZxjoo7g9CKQvReh05sdYkSoK93poG9FT8pRA/oM+R8QsJcEiPd-
gl5+CB2GgejOR9k3us24pNoOzNzAFt8feMLEUZ9IGkG5vJLrFPJK8sxwkvqBFhzJ4aQcjbdgk+b2fuAK
aFE0qeYsgfuKxK9f0ZnXkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|93F41609-775F-4A0E-8C7A-017A2DCD6E2D|2017-03-16T10:46:13|Phs+wg5l5YHo2lwjJ
lRmqL1unBvPd34H7cZ4NZtvWFLcNfq8d2FdvcNVrMvLLgDVL4zMbRTy6h4SmZB9yJK8L//mqgeK4TgVj
tls7uT9IPLYcw0lkqMnuwsh0o4iL+y/DR4cZa126dyNGqVBXBLB9bHGYf3aprDoZ1ME3lPT/2dCczsCt
clN4DvsxRzCMqwPwA8JNNb6/LByF+VbjdHyC9/5uhW7QFU2ApDn039763rKKKZ89nhskUHXea7LT02yK
URY3XtX+KwAl7ez6lpofuo6dY9WBUy6zlFuLdglubmz4qGx3lICnwpXQ5F0ml1kya/z8A7/b5Rs0EcVx
RwAtA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800047

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 16/03/2017 08:30

Fecha de Regreso: 16/03/2017 16:15

Destino(s): AMECA.

Oficio de comisión: 190/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 378.15	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 378.15

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 4 de Abril de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION 31800048

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 010 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 23-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-mar-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/218/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	154,530
Kilometraje final	154,845
Kilómetros recorridos	315

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				378.02				378.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	378.02	-	-	-	378.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 378.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800049

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/218/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de marzo de 2017

Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
LCP. Alberto Navarrete Navarro
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 marzo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral del Noveno Distrito, con sede en Ameca, Jalisco, 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 554/2016, misma que se llevara a cabo en la única Sala del Juzgado del IV Distrito Judicial. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

RECIBIDO
22 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
22 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
LGVM/mrv

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

31800050

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lexero Villarreal Madera	Secretario B
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 23/03/17 HORA DE SALIDA 8:40 hrs

FECHA DE REGRESO 23/03/17 HORA DE REGRESO 13:30 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/218/17/II

DESTINO (S)

Ameca, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Asistir y participar en el desahogo de la audiencia programada a las 11:00 hrs, con respecto a la carpeta de investigación 554/2016, Desahogo de audiencia inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se participó en la audiencia como asesor jurídico de la víctima Miguel Díaz Noriega.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió con la solicitud de colaboración como asesor jurídico.

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

Caseta		Gasolina	$378.02	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$378.02

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

Km. Inicial 154538 Km. Final 154845

NOMBRE Alfonso Hernández Barón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Ameca 84 (x) 2 (÷) 75 (÷) 8 (x) 16.39 (=) 375

PEMEX Qualli

Factura **31800051**

FOLIO: 105699

FECHA: 23/3/2017 12:31:36

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
23.0500	LITRO	MAGNA	14.1903	327.09

SUBTOTAL:	327.09
I.V.A.:	50.93
TOTAL:	378.02

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 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:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	428CE720-AA1F-4F72-B7EE-A8B7BD8B3371
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Marzo 23 2017 - 12:32:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio. 45040, Zapopan, Zapopan. Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I8U05/vdY99DZk7vHZ82aAqExgQRcU/kXpsat5SYwXZMvPtmSIdetMMDkYFzgGcxCgY6Os0il+g5YdBqBhe/bO
uVDPeqJGD7jNcNzg1RdDjFc+6sRsWcUXxu7Wu4YwcW/ulqNoKoUdoXMNzdHm7xZ29iFZUYBAWXlnikh9o/+tvs
gfd383EYMaBeryt1+dy78BweJFXbBp5E3Wv0ERL5qXW/7306K7xUyPDiwuyGebFqkdII16HV2exHlLqrXN2OCA
H2unbquKBdAwKbLks6KHxwpcXFc4E/2lxWAczDpKDkYBIICDx9iwJSCFwAdlprv32WwO6UYzhTfHvsahv0Zw==

SELLO DEL SAT

jFr7kKmobU+6aZkxiBn40txbRhalNdTzGcplvkar1tRABZuCRJF9QFa7MW876sT2TNxFIRGDBEhC7t43
4138Bf556t0LFmfKyONiLOMWLmOplAyd0gAAEL8JNGxv4ceskuyLnHCWSDIPvZENGeJ/1N4oKo/ZV97K
EKbSRsC1Bsgl01gx4vW7ZfKlAjiaxZfT0w4awF4VNXriCjRdeyY+feBJCvqMS6p+DeJ1BCAR5rVJhs/t
MwB2is19zIHWP/kNTU6A5U7WQb4zlf5cBctHmrnc6Lz5KgLw8QJuZ3/A/v/UwVF19LgZQxS43qL1unGo
4HZeKDg8bgYHm0iwqXr/yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|428CE720-AA1F-4F72-B7EE-A8B7BD8B3371|2017-03-23T12:32:04|I8U05/vdY99DZk7vH
Z82aAqExgQRcU/kXpsat5SYwXZMvPtmSIdetMMDkYFzgGcxCgY6Os0il+g5YdBqBhe/bOuVDPeqJGD7j
NcNzg1RdDjFc+6sRsWcUXxu7Wu4YwcW/ulqNoKoUdoXMNzdHm7x229iFZUYBAWXlnikh9o/+tvsgfd38
3EYMaBeryt1+dy78BweJFXbBp5E3Wv0ERL5qXW/7306K7xUyPDiwuyGebFqkdII16HV2exHlLqrXN2OC
AH2unbquKBdAwKbLks6KHxwpcXFc4E/2lxWAczDpKDkYBIICDx9iwJSCFwAdlprv32WwO6UYzhTfHvsa
hv0Zw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

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

31800052

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 23/03/2017 08:40

Fecha de Regreso: 23/03/2017 13:30

Destino(s): AMECA.

Oficio de comisión: 218/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 378.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 378.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

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
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 011 TEQUILA 31800053

INICIO DEL PERIODO 28-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/231/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	155,075
Kilometraje final	155,294
Kilómetros recorridos	219

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		168.12						168.12
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	168.12	-	-	-	-	-	168.12

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		$ 168.12
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 168.12
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

31800054

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/231/17/III

Guadalajara Jalisco, 27 de Marzo de 2017

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 martes 28 de Marzo del año en curso, se trasladen al municipio de Tala, a efecto de practicar notificaciones de la queja 796/17, a la Presidencia Municipal, Dirección de Movilidad y Transporte y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Así como también se lleven a cabo investigaciones de las quejas 796/17 y 12057/16.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

3:08 pm
27-Mzo-2017
Susana Valdivia
Contabilidad

RECIBIDO
15:05 hrs
27 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
27 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
27 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMIN

c c p. Dirección administrativa
c c p. Recursos Humanos
c c p. Contabilidad
HLLC/ertv*

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

31800055

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Ceballos	Visitador Adjunto Regional
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 28/03/17 HORA DE SALIDA 9:05

FECHA DE REGRESO 28/03/17 HORA DE REGRESO 14:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/231/17/III

DESTINO (S)

Amatitán, El Arenal y Tala

AGENDA DE TRABAJO

Realizar Notificaciones e investigaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevaron a cabo Notificaciones de la queja 796/17; Así como investigaciones de las quejas 12057/16 y 796/17

RESULTADOS OBTENIDOS

Se entregaron todas las Notificaciones Previstas en el oficio C/231/17/III Así como las investigaciones mencionadas en dicho oficio. También se entregaron Oficios de la Recomendación 6/2017. en la Población de El Arenal y Amatitan.

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

Caseta		Gasolina	$168.12	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$168.12

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

Km. Inicial 155075 Km. Final 155294

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - Amat 14
Amat - Aren 9
Aren - tala 25
tala - teq. 40
88 (÷) 8 (x) 1639 (=) x 180

31800056

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 106153

FECHA: 28/3/2017 10:25:00

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
10.2700	LITRO	MAGNA	14.1646	145.47

SUBTOTAL:	145.47
I.V.A.:	22.65
TOTAL:	168.12

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 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:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	F7513ABD-40E0-4893-8E7F-D6C0176DB510
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Marzo 28 2017 - 10:25:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio. 45040, Zapopan, Zapopan. Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YU/sJCeTM28manuoW8gEZFHRRSTeJksVmy1q4ovn35/KBrZDd/dPE5WjFwADmVrO1Tq7+uLvxj9oDnB3ClpvUF
NwiqVj0dmHUaECplw5YGT2bObaP5I2FBo2YrTfdneRlEeBve3JNB19e3nbLLzLzxDbNL6m3CRLIjcJlPFIrEQq
qHzh/DHI2BMCNx6aDnXB7qFrec1OV6P4DKbRPG+vElUlK1e8wCyK1z7TVf4uUt8ZVnJ1hopGujDJSNWt8z2DbY
0+PJndpPhfzps77w/A26OSAPd3pTIZMly2+M6SK+EERL1AnyXmXft+9Qvjrk9c1AJDU7OkeLvzJDPUrvmUpg==

SELLO DEL SAT

rrGCp96iTw421kg7JgQEO8yQ8icXlCbpa+DIfoOLuxQhfFYi0FV9ZNZJVrwpRmL/5y9c+5Z08IOXrA2Y
9mv0lauFk34EJYa2WcDG45vWpjw5ArzQ28HEcSRaVmwAMzawlYu4gaw+nJ6/LEg2ifVCrjg1BO/okfzb
RWo4onlyaDmZjFgzenb8BRmDAiYy4vluGA8qLR/+HRQSMdCTIO6I/G5Ad/feZ/fbUkuwX7BSOD4YVnhd
nN0dwDntEpb46206PCByo8l4P4Po/R/5Cb3xm7OoJBQilbZzpOvLewVL51F3lr29VVGY9ZahRDQoBb4y
+cOrmDQmZpsInDj5NYpv6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F7513ABD-40E0-4893-8E7F-D6C0176DB510|2017-03-28T10:25:40|YU/sJCeTM28manuoW
8gEZFHRRSTeJksVmy1q4ovn35/KBrZDd/dPE5WjFwADmVrO1Tq7+uLvxj9oDnB3ClpvUFNwiqVj0dmHU
aECplw5YGT2bObaP5i2FBo2YrTfdneRlEeBve3JNB19e3nbLLzLzxDbNL6m3CRLIjcJlPFIrEQqqHzh/
DHI2BMCNx6aDnXB7qFrec1OV6P4DKbRPG+vElUlK1eBwCyK1z7TVf4uUt82VnJ1hopGujDJSNWt8z2Db
Y0+PJndpPhfzps77w/A26OSAPd3pTIZMly2+M6SK+EERL1AnyXmXft+9Qvjrk9c1AJDU7OkeLvzJDPUr
vmUpg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

31800057

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 28/03/2017 09:06

Fecha de Regreso: 28/03/2017 14:10

Destino(s): TALA.

Oficio de comisión: 231/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 168.12	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 168.12

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Abril de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

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.: 012 TEQUILA 31800058

INICIO DEL PERIODO: 30-mar-17
FIN DEL PERIODO: 30-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/241/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 155,414
Kilometraje final: 155,709
Kilómetros recorridos: 295

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				378.00				378.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	378.00	-	-	-	378.00

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		$ 378.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800059

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/241/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017

Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
LCP. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 30 de marzo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral Distrito IX, a efecto de asistir como asesor jurídico al desahogo de audiencia inicial, programada a las 11:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 1142/2016, misma que se llevara a cabo en la única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defeinsoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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
29 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
29 MAR. 2017
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
LGVM/ery

31800060

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera	Secretaria.
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 30/07/17 HORA DE SALIDA 9:35

FECHA DE REGRESO 30/07/17 HORA DE REGRESO 14:55

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/241/2017/III

DESTINO (S)

Ameca Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

- Acudir al Juzgado de Control y Juicio Oral a efecto de Asistir como Asesor Jurídico de la Victima.
- Realizar Notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Participó como asesor Jurídico en Audiencia Programada a las 11:00, con respecto a la Carpeta de Investigación 1112/2016.
También se realizaron diversas Notificaciones en Ameca.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se llevó a cabo la Participación en la Audiencia como Asesor Jurídico de la víctima, y posteriormente se Realizaron Notificaciones de la Recomendación 6/2017, así como de la Queja 1187/16.

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

Caseta		Gasolina	$378.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$378.00

Fol. Inicial 155414 Fol. Final 155709

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

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Amec 8Y (x) 2 (÷) 1.5 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 375

31800061

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 106397

FECHA: 30/3/2017 10:49:46

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
23.0769	LITRO	MAGNA	14.1731	327.07

SUBTOTAL:	327.07
I.V.A.:	50.93
TOTAL:	378.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	0352378E-80D8-40E7-90FC-EC7EBE98ACC3
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Marzo 30 2017 - 10:50:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FyKhgou3NTvQrTUFDrZHhfru+YMYeF3/WnJgJq7hTg6RhAPaOkA9ugyR2t8KB6kdlQR/AMq1jgcMk1a7Ettwv9
WXA8+eS8xTE1FtSBqBPJepXEsNHmtpAIGWY7748rEhyuBwi3M4zdoLMZvLa3NZl0T1kkvpfi0tAL9HuZzNI51x
Em0WyF9gMyFvTA9j0dNWoQ16I6ycM0DFEkW8y6zd+2e20EpdC5ZtG+GRFTYJ5cwg4xsu4A1WQdhZ+fBxJQGFJn
7/WSQah6UP2s06lir8yCji+kHbtUMs5RVKrlE1qmCnHnWL0C4GUaGba2oPXjq9z5NFK2Scw1eMNHfv0fUUCQ==

SELLO DEL SAT

KhEIArhGyvp5klLqCWf5UcdQovQgc4o0Mt5RytqQGLu8hOm6NlL49MLxKBq9+NULTBFdW2liD72whRkX
IvHzswvkw7UuzJxiPXvxsY6nlnORrzPliG5OZr9yj45WKfQ2SYIAJ7uyJtqv1Ya0Vng2iWhvNwMTQO8x
a8K7M8PxpuTW/MS1+lOQ8Gb97Jdw5n8Ex7o5dHkh2CHwUd+zqoD/TsW2LllTwxaafVAD1pDRXAWs+p93
KzQoBvP+pwfTll2vJ21U3Rnpgu9rmQSjf0sAhuUNzlZM0177FFv8cyFr58bZW7xbllkm1OlulsOtJ/c/
k2vHY5fU/Q3tw7etRrtb9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0352378E-80D8-40E7-90FC-EC7EBE98ACC3|2017-03-30T10:50:32|FyKhgou3NTvQrTUFD
rZHhfru+YMYeF3/WnJgJq7hTg6RhAPaOkA9ugyR2t8KB6kdlQR/AMq1jgcMk1a7Ettwv9WXA8+eS8xTE
1FtSBqBPJepXEsNHmtpAIGWY774BrEhyuBwi3M4zdoLMZvLa3NZl0T1kkvpfi0tAL9HuZzNI51xEm0Wy
F9gMyFvTA9j0dNWoQ16I6ycM0DFEkW8y6zd+2e20EpdC5ZtG+GRFTYJ5cwg4xsu4A1WQdhZ+fBxJQGFJ
n7/WSQah6UP2s06lir8yCji+kHbtUMs5RVKrlE1qmCnHnWL0C4GUaGba2oPXjq9z5NFK2Scw1eMNHfv0
fUUCQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

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

31800062

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 30/03/2017 09:35

Fecha de Regreso: 30/03/2017 14:55

Destino(s): AMECA.

Oficio de comisión: 241/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 378.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 378.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 4 de Abril de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

31800063

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00594 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado al 23 de febrero. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 271

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,323.54		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 271
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,323.54	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 271
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$8,323.54		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 271
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,323.54	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 271
		Sumas iguales =>	16,647.08	16,647.08	

Elaboró: supervisor

31800064

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:37 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$8,323.54
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	275
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APA72017040604380974 77
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:38:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:38:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

207 546

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**275**
DATOS DE 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/119/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **23 DE ENERO AL 22 FEBRERO 2017**	39315	COPIAS	4,957.98	793.28	5,751.26

SUB TOTAL	**4,957.98**
I.V.A.	**793.28**
T O T A L	**5,751.26**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+8,323.54

31800067

Guadalajara, Jalisco; a 4 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de febrerero del año en curso:

Presidencia	90,00
Secretaría Técnica	0,00
Secretaría Ejecutiva	2.482,00
I Visitaduría	2.789,00
II Visitaduría	1.847,00
III Visitaduría	2.655,00
IV Visitaduría	808,00
V Visitaduría	1.229,00
VI Visitaduria	2.680,00
Contraloría	361,00
Dir. De Quejas	0,00
Seguimiento	6.308,00
Area medica y psicológica	0,00
Administración	2.432,00
Recursos Humanos	0,00
Servicios Generales	0,00
Informática	253,00
Comunicación Social	0,00
IICADH	335,00
Sindicato	0,00
	24.269,00

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
11:29
04 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31800068

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1516	C.P.	44160	FOLIO:	10058
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	4/4/2017 14:20:24
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

[illegible]	UNIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	[illegible]
35,312.00	No aplica	COPIAS	0.12	4,237.44
4,003.00	No aplica	COPIAS	0.18	720.54

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.
METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL [illegible]
IVA [illegible]
TOTAL [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	9E421E0E-32C6-45FE-B987-AE98AA9189D7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 14:20:30

Sello digital del CFDI

[illegible]pLRuxCOamJuY+MGFQwC90pze+c+cfscwewZxWulf80+7+CUNQpkLhgxQA6DECqVG6R/1CelynzBdZIjbyYqr
R8nAmfm2p/sE+MX4PgxAxpuSPh78J2w+62/DOEQ6I/bxbawbTA1InldK3ITD7VmkzTOXVhfzXwtv0oKoNFmL8=

Sello del SAT

GiGkfnr6rw0vWtJTv9ABcpfw58MZBhMLu+BNXZyB+MPFfN1HPa9PUSeAuI3ND0VH9AMk232f3X1S/Ly1
+XwiRrMnGXxPSDnY1kfYSPrpb79dGcBc9LzCnM7ScJH3RSkMmbRtUHKsb1kPIBv1GP5tQHj/U/k1vptI
sd+pI/5v5yZ72NyY5Su9qia2Rxg0pDJ6SOBM163rbA21RxOMBq+GC3mrHN2nxx1nQ3MUdb1qcunIla2r
FgYUs/jekpLrgkEM5+HAMpuHgeJdOd014sMJ1Ria4Kc9CRC81y379zka/ZwscfVPOqve4PJbmcLfmNGb
5GQ1qktEt9UhvevtL0axFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E421E0E-32C6-45FE-B987-AE98AA9189D7|2017-04-04T14:20:30|eDpLRuxCOamJuY+MG
FQwC90pze+c+cfscwewZxWulf80+7+CUNQpkLhgxQA6DECqVG6R/1CelynzBdZIjbyYqrR8nAmfm2p/s
E+MX4PgxAxpuSPh78J2w+62/DOEQ6I/bxbawbTA1InldK3ITD7VmkzTOXVhfzXwtv0oKoNFmL8=|00001
00000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 5,751.26 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 5,751.28 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

iente: 151
ombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
3/01/17 A 22/02/17		CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	38566	42547	3981	0.12	$477.72	$5,751.26
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1578951	1599239	20288	0.12	$2,434.56	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	317842	324371	6529	0.12	$783.48	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	293752	298266	4514	0.12	$541.68	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	MP 5001	V8015401814	214881	218884	4003	0.18	$720.54	

31800070

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	189	90											
Jurídico	0	0											
Secretaría Técnica	109	0											
Secretaría Ejecutiva	873	2482											
I Visitaduría	2122	2789											
II Visitaduría	1808	1847											
III Visitaduría	2474	2655											
IV Visitaduría	948	808											
V Visitaduría	1088	1229											
VI Visitaduría	1065	2680											
Contraloría	203	361											
Dir. De Quejas	947	0											
Seguimiento	5311	6308											
Área Médica y Psic.	0	0											
Administración	398	2432											
Recursos Humanos	0	0											
Servicios Generales	0	0											
Informática	275	253											
Comunicación Social	22	0											
IICADH	236	335											
Sindicato	0	0											
TOTAL:	18068	24269											

3180071

31800072

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**276**
DATOS DE 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/119/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DEL **23 DE ENERO AL 22 FEBRERO 2017**	18479	COPIAS	2,217.48	354.80	2,572.28

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

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

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

SUB TOTAL	**2,217.48**
I.V.A.	**354.80**
T O T A L	**2,572.28**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800073

OC. 276

04 Abril

Guadalajara, Jalisco; a ~~16 de marzo~~ de 2017

SG 119-17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales, correspondiente al periodo del 23 de enero al 22 de febrero del año en curso; por un monto de $2,572.28 (Dos mil quinientos sesenta y dos pesos 28/100 M.N.) incluyendo I.V.A.; a favor de Alfredo Méndez Bazán.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31800074

VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 2,512.28 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
* Dirección Administración	5843	4514											
Oficinas Regionales	18068	18479											
* III Visitaduría	5528	6529											
Centro Fotocopiado	21882	24269											
* Comunicación Social	4075	4003											
TOTAL:	55396	57794											

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

31800075

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

iente: 151
ombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
3/01/17 A 22/01/17		OF. REG. VALLARTA	BROTHER 8890	525442	103117	105966	2849	0.12	$341.88	$2,572.28
		OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	20941	23943	3002	0.12	$360.24	
		OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	186875	189332	2457	0.12	$294.84	
		OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550		85910	89903	3993	0.12	$479.16	
		OF. REG. DE OCOTLAN	RICOH 171	U63088H2N191480	62786	66766	3980	0.12	$477.60	
		OF. REG. COLOTLAN	RICOH 171		211462	213660	2198	0.12	$263.76	

31800076

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

31800077

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	10057
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	4/4/2017 14:14:38
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
18,479.00	No aplica	COPIAS REGIONALES	0.12	2,217.48

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.

METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO.

SUBTOTAL: 2,217.48
IVA: 354.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	A5664E7E-4A43-4E52-945E-E14075B5050D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 14:14:46

Sello digital del CFDI

WLyi3IGaBo5puOLsH8m2XHnBX4cbwhnGNwNaCR4YORHIQp4wcIAUYDZICnbU9uVUAQdtYuFNBAkRYCX7JRQmo
eTipZooD6mP9UzcGEtSZtyeTHz+mVDHSyIJ8ZmalmVKvP0cP2f3HqjitzdaRzIhpo8cIURKVK4E1+eSd/Jn4A=

Sello del SAT

RpnW5VO2YK0bckO5McFEGT4/c/1HgpbzLSZgbcf7Eh5lXFmyOk4YYIQLRWvjOffxhmwJGNP82rKXAAdI
Eaw1tmSkm4YVqyOXfc2AArzMA97i8fCes7Znump8H3q2euIDVVmvEN2ARpSOZvHRG1Cip7AcFypAZKdd
WmAV+UbmqR0+cJVFpg8KhsvyOasUvXRguFYVjZylY/dUuMohUglwrtd7WFYSDHGWmlIqzIhQX3M9Mh6E
vycr/PWtuGJPfUJUPcHumUubemh6eg+s2+6mHOG+f9N+H2wG1XcqonCEAIcE8d9IX52bQGbNHWYF9sYp
4qSWqgdF7XFeUqDThQEbhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5664E7E-4A43-4E52-945E-E14075B5050D|2017-04-04T14:14:46|WLyi3IGaBo5puOLs
H8m2XHnBX4cbwhnGNwNaCR4YORHIQp4wcIAUYDZICnbU9uVUAQdtYuFNBAkRYCX7JRQmoeTipZooD6mP
9UzcGEtSZtyeTHz+mVDHSyIJ8ZmalmVKvP0cP2f3HqjitzdaRzIhpo8cIURKVK4E1+eSd/Jn4A=|0000
1000000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 2,572.28 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00595 Del 06/04/2017

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2017 04:14 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-6908 Llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,954.00		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,581.87		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,954.00	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,581.87	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$6,535.87		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,535.87	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 272
		Sumas iguales =>	13,071.74	13,071.74	

Elaboró: supervisor

31800079

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 11:39 A.M.

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	$6,535.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	218
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP22017040604380983 71
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 11:39:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 11:40:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

208/547

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800080

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**	**218**
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/41/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 ABRIL 2017			15/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **MAZDA ROJO 2012 PLACAS JKC-6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	3	PZAS	4,270.69	683.31	4,954.00

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

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

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

SUB TOTAL	**4,270.69**
I.V.A.	**683.31**
T O T A L	**4,954.00**

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

+6,535.87

318000817 18

ALBARRAN — Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 45167
ORDEN NO. 417597

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran — @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	2466648B-F008-41F8-B28B-50BD7F1FCAEB
CERTIFICACIÓN	27/03/2017 15:52:12
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

[illegible]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de marzo de 2017 15:51:59

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
Mazda 2

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JKC6908	59,600

Próximo Servicio
27 JUNIO 2017 **65,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 49613085
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
3	Pieza	Llanta 185 55 R15 FH GT V Firestone	$ 1,582.00	$ 4,746.00	29% $ 1,387.73	$ 3,358.27
4	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.33	$ 305.67
4	Servicio	Montaje con Valvula	$ 79.00	$ 316.00	25% $ 79.00	$ 237.00
1	Servicio	Alineacion	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Pieza	Llanta 185 55 R15 FH GT V Firestone	$ 0.00	$ 0.00	0% $ 0.00	$ 0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,238.50** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,692.31
Subtotal:	$4,270.69
I.V.A. (16%) :	$683.31
Total:	$4,954.00
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
26 ABRIL 2017
4,954.00

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE 4954.0 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 27/03/2017

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 7011 4681448 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45167

Sello Digital del CFDI

L2Jkexg1r9c4gNQ5ugpt96U3arUi4t7H0c7/wP5m+5XfIHQmamRrB/arZBQABhcjTkwErhuGJDssoPBdya5ImmxwqUD7jUXhRDpj4G9P8IGHBVXyShH++J3YT/QKRtSX3vjVr8iN1z6UOGe0jdx0aGr4Tio6sidnnSrO8r2AAU8=

Sello SAT

JhEm7ulJ15QsrloA+QKGeGZqZmSI1wvdqCaZkxAoAJmxPaSnKq+NdtS2GRUZUCq6reSAxEpWacM+9TfMI1jWN+reJciK156XoagJu8/HiE1outUmVGBn8CmKkkHVId3DQ5Y1j2d/p5vZxHeSJGKu1PeJJMBS0+jUpigaVVfs16j2MBYIjtv0ACI//SGK5LfmRjPtmWa/eRYMga8c2+E9YmZhfYgZWvWrMCYw4r7FxoB35VVUFadGZ/guTRykyNn3TintfmaipRsRuOJ5qV43DlJwynzucK4Gk8JfyWb/DYrJzhfoH7guCDJkyGwlSTNZwzNCoXDuj8qVRSm0NL4NA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2466648B-F008-41F8-B28B-50BD7F1FCAEB|2017-03-27T15:52:12Z|L2Jkexg1r9c4gNQ5ugpt96U3arUi4t7H0c7/wP5m+5XfIHQmamRrB/arZBQABhcjTkwErhuGJDssoPBdya5ImmxwqUD7jUXhRDpj4G9P8IGHBVXyShH++J3YT/QKRtSX3vjVr8iN1z6UOGe0jdx0aGr4Tio6sidnnSrO8r2AAU8=|00001000000404594081||

31800082

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/MAR/2017 FOLIO 41/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC6908 MODELO 2012 MARCA MAZDA.

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 58950

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ES EL PRIMER REMPLAZO DE LLANTAS

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

31800083

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**	**253**
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/33/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 ABRIL 2017			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE **VW JETTA BLANCO 2008 PLACAS JGF4147** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	343.50	54.96	398.46
SERVICIO DE AFINACION **VW JETTA BLANCO 2008 PLACAS JGF4147** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	218.75	35.00	253.75
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **VW JETTA BLANCO 2008 PLACAS JGF4147** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	801.43	128.23	929.66

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	**1,363.68**
I.V.A.	**218.19**
T O T A L	**1,581.87**

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

31800084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/MAR/2017 FOLIO 33/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF 4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 166715

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA 2016

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas M			
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.

3180085 253

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 45229
ORDEN NO. 417562

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	340FC498-4E42-428F-BA85-CE65940C13A8
CERTIFICACIÓN	30/03/2017 21:03:24
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329, COL. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 30 de marzo de 2017 21:03:11

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Volkswagen Jetta

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JGF4147	167,109

Próximo Servicio
30 JUNIO 2017 **173,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 51442715

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 458.00	$ 458.00	19% $ 114.50	$ 343.50
4	Pieza	Aceite Raloy 20w50				
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61356				
1	Pieza	Aceite Raloy 20w50				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 291.67	$ 291.67	25% $ 72.92	$ 218.75
1	Pieza	filtro de aire				
1	Servicio	Instalacion Filtro De Aire				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1,218.46	$ 1,218.46	28% $ 417.03	$ 801.43
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Pieza	bayoneta d motor				
1	Pieza	varios				
1	Pieza	Cambio De Empaque De Carter				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 87/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **395.47** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$604.45
Subtotal:	$1,363.68
I.V.A. (16%) :	$218.19
Total:	$1,581.87
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
28 ABRIL 2017
1,581.87

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 1581.87 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 87/100 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 30/03/2017

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 7011 4681448 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45229

Sello Digital del CFDI
SyzSKweUM4r7WlMtYlqtc4aqMSEbt2OaxvycrAPwMvcjZiWx05jUC2FFb833qkD1gYqFPtaE4tAnsDijbzoxEV9IFvIBIB4/
O23ElkTFmZqdhsbnIJqDs6tJN6EyiSy74a8ZC2DqfRbRhqMcDg1q9M27dNQA5OSChxD6LQe0oM=

Sello SAT
YeRUaZMvYR6ZAChsD4t5ondA3w5N49XWPwchCKocwJy6tqLqS5R/8UwctRmZq3IsNCfTlysPCmfVzU0Gt/skPyejiiTKFvpAT8HTJx0hz4p/IBDFX3RQCkmA2cxKfF/
Nbr3TnTzt+M0pEeM9l9T28ci814x3WOXV1zOyyWFwcbDWdVT94dxDhl+xuHkxRZQmnUh9pr3c2sGvJjA/VXPasQ+Lb
+JdWiXia8oP3HdGhGBnMpZrxQMHCVtYbFD9luEd29kaZ0Z0IZCJViFlrKVIR9FD+Gd4VhBl9mYHIFZfc9BMm4B8v3tAM07EYg5NeaDXXfPD4uSpgXOico8fEOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|340FC498-4E42-428F-BA85-CE65940C13A8|2017-03-30T21:03:24Z|
SyzSKweUM4r7WlMtYlqtc4aqMSEbt2OaxvycrAPwMvcjZiWx05jUC2FFb833qkD1gYqFPtaE4tAnsDijbzoxEV9IFvIBIB4/
O23ElkTFmZqdhsbnIJqDs6tJN6EyiSy74a8ZC2DqfRbRhqMcDg1q9M27dNQA5OSChxD6LQe0oM=|00001000000404594081||

31800086

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00596 Del 06/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. abril 2017

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	$276,415.65		Pago de vales de despensa 1a. quinc. abril 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$276,415.65	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	276,415.65	276,415.65	

Elaboró: supervisor

31800087

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/04/2017 02:18 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$276,415.65
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a abril 17
Clave de Rastreo	8846APA720170406043819990l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/04/2017 14:16:40 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/04/2017 14:17:14 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31800088

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
easyvale

Factura: EL 4048

Fecha: Abril 6 2017 - 12:17:47

Folio fiscal:	B45782FA-32E3-44CA-95AC-BAA307989F42	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
No. del certificado del emisor:	00001000000402847685	
No. del certificado del SAT:	00001000000404486074	
Fecha y hora de certificacion:	Abril 6 2017 - 12:29:39	

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	03	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	273,246.00	273,246.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,732.46	2,732.46

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	275,978.46
I.V.A. 16%	437.19
Total	276,415.65

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

banGU7hq9O4Z+R/2bCGV66RcbqcTtcKYV6phyT+FeyDcDyrKyvzX8DJQBbRRzxMeMJWYN2pYOWouqr9HAFhqe+
ENjVBNn4OpZgVu2/c/F6AH4mcX07+MbGODcdZVu07NrgfSJQqXQ2A6x5uWtzBacZxSoohi1s603tk9Q6lDKGqjCK/X/mXuDTCOHevrqw6aUzRww3kz33gYn/duyCCyIXa5Tpy0zno75JzFpPWkw5Nra+9MeQvhqk3GjMZj9SzNAJIirqyn/MED4pIx9GjmxSVf5qQ1VyDdcRc1VUHPJEdqsmRHLKdR56E1E1Pyzgf3yc7susuf7i3IxXF7sNnTEA==

Sello del SAT:

ozeN0OJSNWKNn3+LwuFPZ7PMf2n7SUqASWBdzmM/bJWfOtNYJJ7uU2o0U4NFu/Vv6cEeegh4vLq5KkA9oeMSf+p8pwWjKdewdOrQ5khh35xGq4bwlcH3eNb9OJjzJM+5sEuxtFBsNFk5NEtkXE5+JfkZqqFaf8K1Ca78gITws44l0C5ELSQOO2zsRQkukmZMRMDFLQ7xQHzfSBBq3l3tKAgHchVfhoWZr6Ut8SEFO8hGip7a8Tn6a0T46yn8VBgQGEWF/gMO93cFGmu/JcRfEVaVsmGciFUa0uEpY6QOsmSLWTDcCO5zq91iNSNbX2Gq/swAyDHH+Ztg==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|B45782FA-32E3-44CA-95AC-BAA307989F42|2017-04-06T12:29:39|banGU7hq9O4Z+R/2bCGV66RcbqcTtcKYV6phyT+FeyDcDyrKyvzX8DJQBbRRzxMeMJWYN2pYOWouqr9HAFhqe+ENjVBNn4OpZgVu2/c/F6AH4mcX07+MbGODcdZVu07NrgfSJQqXQ2A6x5uWtzBacZxSoohi1s603tk9Q6lDKGqjCK/X/mXuDTCOHevrqw6aUzRww3kz33gYn/duyCCyIXa5Tpy0zno75JzFpPWkw5Nra+9MeQvhqk3GjMZj9SzNAJIirqyn/MED4pIx9GjmxSVf5qQ1VyDdcRc1VUHPJEdqsmRHLKdR56E1E1Pyzgf3yc7susuf7i3IxXF7sNnTEA==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 ABR. 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00597 Del 07/04/2017

31800089

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina primera quincena de abril. GP Folio: 175

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$215,041.73		GP Folio: 175
0002	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,125.86		GP Folio: 175
0003	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,311.00		GP Folio: 175
0004	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 175
0005	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 175
0006	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$5,000.34		GP Folio: 175
0007	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 175
0008	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 175
0009	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 175
0010	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 175
0011	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$13,855.90		GP Folio: 175
0012	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,400.91		GP Folio: 175
0013	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 175
0014	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 175
0015	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$7,366.81		GP Folio: 175
[illegible]	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 175
[illegible]	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 175
0018	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,538,917.29		GP Folio: 175
0019	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$43,965.31		GP Folio: 175
0020	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,858.64		GP Folio: 175
0021	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 175
0022	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,597.72		GP Folio: 175
0023	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$24,508.24		GP Folio: 175
0024	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 175
0025	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$397,100.56		GP Folio: 175
0026	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$36,658.57		GP Folio: 175
0027	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,989.61		GP Folio: 175
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 175
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 175
0030	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,125.86	GP Folio: 175
0031	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,311.00	GP Folio: 175
0032	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 175
0033	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 175
0034	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 175
0035	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$5,000.34	GP Folio: 175
0036	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 175
0037	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 175
0038	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 175
0039	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 175
[illegible]0	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$13,855.90	GP Folio: 175
[illegible]1	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,400.91	GP Folio: 175
0042	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 175
0043	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 175
0044	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$7,366.81	GP Folio: 175
0045	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 175
0046	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 175
0047	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,538,917.29	GP Folio: 175
0048	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$43,965.31	GP Folio: 175
0049	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,858.64	GP Folio: 175
0050	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 175
0051	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,597.72	GP Folio: 175
0052	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$24,508.24	GP Folio: 175
0053	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$397,100.56	GP Folio: 175
0054	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$36,658.57	GP Folio 175
0055	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,989.61	GP Folio: 175
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 175
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,389,996.63		GP Folio: 175
0058	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$131,355.17		GP Folio: 175
0059	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$276,415.65		GP Folio: 175
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 175
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,683,763.68	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.00	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,296.34	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,995.28	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00597 Del 07/04/2017

3180090

Concepto: Nómina primera quincena de abril. GP Folio: 175

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,338.86	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,772.06	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,133.09	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$663,388.55	S/C
0072	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,040.90	S/C
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,155,068.44	S/C
0074	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
0075	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,155.60	S/C
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	S/C
0077	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$276,415.65	S/C
			7,712,534.90	7,712,534.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31800091

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE ABRIL DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,683,763.68**
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3221	$	*12,373.00*
López Aguilar José Manuel	2	3222	$	*4,296.34*
Reynoso Guzman Rosaura	3	3223	$	*5,995.28*
Galvez Castellanos Ismael	4	3224	$	*4,338.86*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3225	$	*2,772.06*
De la Torre Franco Jose de Jesus	6	3226	$	*3,741.60*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	7	3227	$	*1,133.09*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3228	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	9	3229	$	*4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			$	**60,684.63**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,683,763.68
CHEQUES	$	60,684.63
TOTAL GENERAL	$	**1,744,448.31**
Total de empleados por transferencia		275
Total de empleados por cheque		9
Total de empleados		*284*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376536

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21 **Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
Fecha Ingr: 02/06/2007	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**			
[redacted]6 **Campos Orozco Francisco Javier**					
ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.86	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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		2,336.69
Neto a pagar		**8,564.00**			
D-21 **Diaz Gurrola Rosa Icela**					
COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (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	
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		4,469.91
			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		9,634.28
Neto a pagar		**3,493.40**			
O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**					
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR06	
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
Neto a pagar		**21,278.40**			
O-12 **Ochoa Castillo Perla**					
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		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	15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,381.69
Neto a pagar		**5,519.00**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRET B RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 628.64 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	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 PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	53,292.75
15 Estímulo de puntualidad	5,000.34	54 Cuota Sindical	131.08
132 Vales de despensa	9,561.48	1,001 (PE) Abono a PCP	29,439.00
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones	231,403.55	Total Deducciones	116,396.55
Neto del departamento	115,007.00		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-33-**

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: 366.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.77
	Neto a pagar		**3,945.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2486.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.84	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
	15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		2,628.10
	Neto a pagar		**6,987.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Deriy Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,707.19
	15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
	Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		4,088.73
	Neto a pagar		**7,700.60**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
	15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,558.10
	Neto a pagar		**6,057.60**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
	Fecha Ingr: 18/05/2016	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CONL-701023-HJCRKS01	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
Neto a pagar		22,254.20			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,428.55	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**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,415.45
Neto a pagar		**5,267.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,870.33
15 Estímulo de puntualidad		2,913.26	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		4,555.81
Neto a pagar		**7,997.20**			

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		4,470.19
			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		11,640.74
Neto a pagar		**3,847.40**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportacion a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36

Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones	4,700.62
Neto a pagar		**3,765.40**		

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: 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**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		593.75	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,549.72
Neto a pagar		**5,702.00**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVEST CAP D 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	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**		

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing. 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 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	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	13,049.24	51 I.S.P.T.		2,363.00
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,500.66
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		3,863.58
Neto a pagar		**10,179.00**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	11,705.93	51 I.S.P.T.		2,119.75
132 Vales de despensa		891.09	1,001 (PE) Abono a PCP		1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,346.18
Total Percepciones		12,597.02	Total Deducciones		4,929.82
Neto a pagar		**7,667.20**			

L-36 **López González Silvia Patricia**
INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 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		3,415.34
			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		19,649.04
Neto a pagar		**5,328.00**			

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	6,708.81	51 I.S.P.T.		930.20
132 Vales de despensa		958.22	1,006 (PE) Aportación a fondo		771.51
Total Percepciones		7,667.03	Total Deducciones		1,701.63
Neto a pagar		**5,965.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.88
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		2,951.67
Neto a pagar		**6,046.40**			

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-HGRJL300

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		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.06
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 805.84 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.56
Neto a pagar		**11,762.20**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		1,175.19
Neto a pagar		**5,238.60**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASIST ADMVO B RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 344.91 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	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,596.55
Neto a pagar		**3,346.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			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		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-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		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-810206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.51
Neto a pagar		**2,342.80**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			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	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**
INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,974.05
Neto a pagar		**6,709.20**		

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**		

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	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31800098

Hoja: 10
Fecha: 07/Abr/2017
Hora: 09:16:38:449

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	460,125.86	51 I.S.P.T.	90,156.11
15 Estímulo de puntualidad	13,655.90	54 Cuota Sindical	468.81
132 Vales de despensa	35,400.91	1,001 (PE) Abono a PCP	73,487.91
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,760.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,814.46
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	343.58
Total Percepciones	516,582.67	Total Deducciones	249,935.07
Neto del departamento	266,647.60		
Total de empleados	36		

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-08 Anguiano Rodriguez Silvia
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AURS-691019-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6
Fecha Reing: 31/07/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		**1,220.60**			

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		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		**6,171.60**			

A-25 Alcaraz Ruezga Maria Alicia
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AARA-511020-4Y4 Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			

A-26 Avila Carrillo Daniel
SECRET A BASE RFC: AICD-691022-85A Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0
Fecha Ingr: 16/07/2008 Sal. diario: 914.80 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	13,722.06	51 I.S.P.T.		3,877.36
15	Estímulo de puntualidad		4,939.22	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
136	Ayuda para alimentos		900.00	1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		20,656.88	Total Deducciones		9,255.48
	Neto a pagar		**11,401.40**			

A-29 Arredondo Cortez Isabel
AUX ADMVO C RFC: AECI-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 328.67 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
15	Estímulo de puntualidad		1,637.83	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132	Vales de despensa		683.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
136	Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		3,211.82
	Neto a pagar		**5,039.60**			

A-36 Avila Valdez Lydia
SEXTA VISITADORA GENERAL RFC: AIVL-630803-M93 Afiliacion IMSS: 04-86-63-2342-3
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09

1	Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,643.43

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 802.14 — 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	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		**9,693.00**		

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	1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar		**2,572.20**		

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	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,801.04
			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	9,971.48
Neto a pagar		**3,156.20**		

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	6,736.95	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**

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Apertación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.44
Neto a pagar		**13,468.60**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	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: 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: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,707.19
15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		3,376.13
Neto a pagar		**8,413.20**			

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
			1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,673.46
Neto a pagar		**8,009.80**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

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: 19/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

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**
SECRET A — RFC: CAOA-760917-2Q4 — Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 16/01/2016 — 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	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-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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.87
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.16
Neto a pagar		**2,940.60**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: CIGJ-930121-KF4 — Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/06/2012 — 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	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**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: CAMT-930222-7W5 — Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP		2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		584.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**			

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		4,884.35
Neto a pagar		**5,640.80**			

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX — RFC: CACC-910109-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.45 — S.B.C: 361.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,028.85
Neto a pagar		**3,913.80**			

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.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**			

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX — RFC: CAOC-790503-KT0 — Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.92 — S.B.C: 657.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX — RFC: CAGI-750423-P50 — Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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		1,627.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,486.61

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **4,196.80**

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 **Columna Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			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
			1,013 (PE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.65
Neto a pagar		**2,203.60**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,480.05
			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		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

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: 386.81 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: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.65	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,222.85
Neto a pagar		**5,302.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	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**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

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-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 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	4,470.19
			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	11,012.50
Neto a pagar		**9,585.20**		

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-91-63-0911-6
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	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.01
Neto a pagar		**2,655.40**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 15/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

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	3,429.67
			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	7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

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.	4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 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	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-118 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/05/2003 Sal. diario: 436.95 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		4,521.69
Neto a pagar		**6,379.00**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 26/10/2005 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	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.59
			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		8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.99
			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		7,733.35
Neto a pagar		**2,791.80**			

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		**4,512.40**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,519.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,479.30
Neto a pagar		**6,136.40**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.69	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.68
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		2,677.07
Neto a pagar		**6,321.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 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	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-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	1,003 (PE) Abono a PH		2,663.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,530.95
Neto a pagar		**4,994.20**			

71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,800.05
Neto a pagar		**8,883.20**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 448.13 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: 2807.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		161.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,307.38
Neto a pagar		**4,129.40**			

L-08 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
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.		1,569.46
15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		66.20
Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones		5,901.75
Neto a pagar		**5,242.80**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			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		14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**			

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			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	15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**		

L-22 **Lopez Ahundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 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	13,587.64	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones	6,063.44
Neto a pagar		**8,619.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,290.23
			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	12,952.99
Neto a pagar		**6,966.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINÍSTRATIVO 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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,428.07
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,460.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.79
Neto a pagar		**5,709.40**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,149.45
			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		5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**			

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: 1316.52 S.B.C: 1316.52 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		4,469.91
			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		10,564.79
Neto a pagar		**9,354.40**			

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		7,000.65
Neto a pagar		**7,682.60**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		3,068.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**			

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**			

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXOX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		694.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,194.95
Neto a pagar		**3,747.80**			

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62

			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
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.	550.53
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	2,870.35
Neto a pagar		**3,072.40**		

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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.55
Neto a pagar		**3,731.20**		

M-73 **Montova Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	3,946.56	51 I.S.P.T.	365.02
132 Vales de despensa		519.13	1,006 (PE) Aportación a fondo	453.85
Total Percepciones		4,465.69	Total Deducciones	818.89
Neto a pagar		**3,646.80**		

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

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**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,539.19
Neto a pagar		**6,380.00**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 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: 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**		

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 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.		864.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.61
Neto a pagar		**2,555.80**			

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**			

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		3,430.59
			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		6,126.35
Neto a pagar		**4,398.80**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.24
Neto a pagar		**14,408.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		795.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		3,702.56
Neto a pagar		**5,596.60**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.78
			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		8,734.90

Neto a pagar **11,862.80**

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-H[redacted]GRHV04

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		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.44
Neto a pagar		**25,598.20**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		3,877.36
15 Estímulo de puntualidad		4,939.22	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		20,656.88	Total Deducciones		10,167.48
Neto a pagar		**10,489.40**			

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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			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		11,447.05
Neto a pagar		**3,236.20**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE 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.		1,643.65
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,183.50
Neto a pagar		**3,204.20**			

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**

AUX ESP C RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	780.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones	9,615.70	Total Deducciones		3,728.30
Neto a pagar	**5,887.40**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		1,864.36
Neto a pagar		**7,434.80**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO 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.		1,870.33
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		2,825.71
Neto a pagar		**9,727.40**			

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: 284.46 — 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.		594.87
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,146.97
Neto a pagar		**6,407.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mayio**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: RATM-720408-733 — Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1321.95 — S.B.C: 1321.95 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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**

AUX ADMVO A — 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones	9,299.16	Total Deducciones		4,048.56
Neto a pagar	**5,250.60**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,707.19
15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		925.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		6,127.53
Neto a pagar		**5,661.80**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 15/03/2017 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	13,176.51	51 I.S.P.T.	2,330.43
132 Vales de despensa		766.92	1,003 (PE) Abono a PH	2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,515.30
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		13,943.43	Total Deducciones	7,181.23
Neto a pagar		**6,762.20**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 29/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,782.73
			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	13,967.59
Neto a pagar		**5,951.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 696.14 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

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,388.59
			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	6,318.55
Neto a pagar		**5,069.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: RIEK-840601-1B8 — Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			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	10,684.85
Neto a pagar		**3,998.40**		

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-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X — RFC: RUAS-800311-L27 — Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,668.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			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	4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B — 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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
Neto a pagar		**3,997.60**		

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-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A — RFC: ROCL-891020-FK2 — Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,261.94	51 I.S.P.T.		621.15
132 Vales de despensa		720.51	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones		4,128.85
Neto a pagar		**1,853.60**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**			

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: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,814.15
Neto a pagar		**4,159.40**			

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**			

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-HJCNNS02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 04/03/1996 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**			

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: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		1,351.05
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical		60.69
132 Vales de despensa		827.03	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.92
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		4,151.00
Neto a pagar		**5,971.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		792.68	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		4,611.10
Neto a pagar		**5,004.60**			

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.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,845.55
Neto a pagar		**4,097.20**			

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.		550.53
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		2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**			

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: 626.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,601.07

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	7,814.55
	Neto a pagar		**2,710.60**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — 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	8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1	Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
	Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.36
	Neto a pagar		**10,680.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX — RFC: VADF-750718-125 — Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.26 — S.B.C: 471.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: 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	3,180.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.61
	Neto a pagar		**2,764.80**		

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.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,354.75
	Neto a pagar		**3,588.00**		

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
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,932.95
	Neto a pagar		**6,592.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO XDX — RFC: ZERC-880208-2E9 — Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,008.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	2,153.35
Neto a pagar	**3,789.40**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,538,917.29	51 I.S.P.T.	292,037.98
15 Estímulo de puntualidad	43,965.31	54 Cuota Sindical	1,338.28
132 Vales de despensa	129,858.64	1,001 (PE) Abono a PCP	184,543.94
136 Ayuda para alimentos	18,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	67,312.13
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	176,975.59
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,945.88
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,874.11
Total Percepciones	1,730,741.24	Total Deducciones	851,991.04
Neto del departamento	878,750.20		
Total de empleados	133		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
	15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	132 Vales de despensa		548.37	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,866.49
	Neto a pagar		**5,207.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C	RFC: COET-620430-B71		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 328.67	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	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
	15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		3,842.72
	Neto a pagar		**4,409.00**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2697.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	RFC: CAMJ-840623-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 344.88	S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
	15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,486.92
	Neto a pagar		**5,764.80**			
C-66	**Cacho Partida María De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX	RFC: CAPA-600404-EP8		Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.04	S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAPA-600404-MJCCRN02	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,393.69
	Total Percepciones		13,127.68	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: 639.32	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	9,589.94	51 I.S.P.T.		2,501.39
	15 Estímulo de puntualidad		3,561.65	54 Cuota Sindical	1.00	95.90

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		594.00
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		107.70
Total Percepciones	15,147.39	Total Deducciones		8,167.99
Neto a pagar	**6,979.40**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
132 Vales de despensa		548.37	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,185.29
Neto a pagar		**5,888.80**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH	3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**		

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-486 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.86 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: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		3,841.49
Neto a pagar		**7,059.20**			

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.	5,788.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**		

G-67 **González Ratz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 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	4,416.84	51 I.S.P.T.		594.87
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		573.79	1.006 (PE) Aportación a fondo		507.94
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,146.97
Neto a pagar		**6,407.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,877.10
Neto a pagar		**5,738.60**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 449.13 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,522.21
Neto a pagar		**5,161.20**			

H-08 **Hernández Coronado J. Jesus**

AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.47
Neto a pagar		**7,224.60**			

H-07 **Hernández Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		3,137.82
15 Estímulo de puntualidad		4,238.30	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		17,853.21	Total Deducciones		4,590.21
Neto a pagar		**13,263.00**			

H-29 **Hernández 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-HJDRNN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		3,028.97
Neto a pagar		**2,501.60**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			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		11,012.70
Neto a pagar		**9,585.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.99	1,001 (PE) Abono a PCP		953.47
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		2,627.07
Neto a pagar		**6,371.00**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,381.69
Neto a pagar		**5,518.00**			

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.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		2,914.36
Neto a pagar		**6,384.80**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,637.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		593.75	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		4,033.12
Neto a pagar		**4,218.60**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**		

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-AB3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

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-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: 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: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.65
Neto a pagar		**7,389.60**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
15 Estímulo de puntualidad		1,643.92	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
132 Vales de despensa		549.37	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		2,319.49
Neto a pagar		**4,754.60**			

R-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1084.30 S.B.C: 1084.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,064.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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		11,120.96
Neto a pagar		**6,058.80**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-62 **Rodríguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0668-4
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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 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**			

R-70 **Ramírez Ocegüera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
132 Vales de despensa		548.37	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,185.29
Neto a pagar		**5,888.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		1,961.10
Neto a pagar		**7,654.60**			

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	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		859.26
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		1,952.62
Neto a pagar		**6,513.40**			

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.29 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.96
Neto a pagar		**4,282.80**		

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: 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		1,056.66	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	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	2,306.59
Neto a pagar		**7,236.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	397,100.56	51 I.S.P.T.	77,356.46
15 Estímulo de puntualidad	36,658.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
132 Vales de despensa	35,985.05	1,001 (PE) Abono a PCP	30,112.92
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,666.55
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
Total Percepciones	485,944.18	Total Deducciones	180,338.18
Neto del departamento	305,606.00		
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

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.60	S.B.C: 842.60	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		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				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		7,487.08
	Neto a pagar		**5,640.60**			
78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**			
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: 626.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	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: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
				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		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				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		7,774.28
	Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
	Fecha Ingr: 06/04/2016	Sal. diario: 626.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	8,429.55	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**		

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	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		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	47,987.76
Neto del departamento	48,183.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,241.93	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.		1,205.92
	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		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.88
	Neto a pagar		**5,681.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/08/1995	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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
	15 Estímulo de puntualidad		2,300.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,639.69
	Neto a pagar		**5,261.00**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		940.46	1,001 (PE) Abono a PCP		740.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,689.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.21
	Neto a pagar		**2,550.20**			
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.		1,351.05
	15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	132 Vales de despensa		927.03	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		5,157.60
Neto a pagar		**4,964.40**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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-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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		594.87
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,146.97
Neto a pagar		**6,407.20**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	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**			

D-28 **Dieguez Lomelí Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,368.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			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		10,914.45
Neto a pagar		**3,768.80**			

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

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		604.70
			1,005 (PE) Aportación a fondo		991.18
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.39
Neto a pagar		**6,832.00**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 383.07 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	5,746.05	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,005 (PE) Aportación a fondo		660.80
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,615.65	Total Deducciones		1,961.05
Neto a pagar		**7,654.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,129.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,615.69
Neto a pagar		**5,285.00**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 328.67 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	55.51
132 Vales de despensa		772.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		606.98
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.47
Neto a pagar		**7,224.60**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,694.98

				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	10,983.65
	Neto a pagar		**3,699.60**		

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: 361.82 S.B.C: 361.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
	Neto a pagar		**4,797.20**		

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 QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/09/2007 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.	8,517.74
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,000.00
				1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
				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	27,908.24
	Neto a pagar		**10,632.00**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1	Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,006.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
	Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,262.10
	Neto a pagar		**8,335.60**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1	Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,000.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,972.39
	Neto a pagar		**9,946.80**		

L-27 **Lopez Avila Ivtzia Karen**

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliacion IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.96 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

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.			1,351.05
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	1.00		60.89
132 Vales de despensa		827.03	1,001 (PE) Abono a PCP			1,838.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			700.29
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones			3,950.20
Neto a pagar		**6,171.80**				

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.			3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones			5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**				

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.			1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00		57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,006 (PE) Aportación a fondo			660.80
136 Ayuda para alimentos		900.00				
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones			1,961.10
Neto a pagar		**7,654.60**				

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.			1,870.33
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00		76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			2,300.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			879.09
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones			5,125.71
Neto a pagar		**7,427.40**				

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.			951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,037.93	54 Cuota Sindical	1.00		49.30
132 Vales de despensa		593.75	1,001 (PE) Abono a PCP			516.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP			1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones			4,033.72
Neto a pagar		**4,218.00**				

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**
ANALISTA ADMVO B RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.			877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo			770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones			1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**				

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUX VIST A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.			1,175.29

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		4,787.76
Neto a pagar		**4,511.40**			

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		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			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		7,599.48
Neto a pagar		**6,319.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		7,955.66
Neto a pagar		**7,762.00**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX — RFC: RISL-610503-N48 — Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-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 PCP		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**			

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: ROTP-791006-D47 — Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 946.79 — S.B.C: 946.79 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

S-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	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,518.40
Neto a pagar		**3,473.20**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.68
Neto a pagar		**10,207.20**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.26 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			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	460,597.72	51 I.S.P.T.	88,727.66
15 Estímulo de puntualidad	24,508.24	54 Cuota Sindical	783.05
132 Vales de despensa	39,311.00	1,001 (PE) Abono a PCP	62,557.64
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,448.71
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,968.75
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,846.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	535,216.96	Total Deducciones	260,590.56
Neto del departamento	274,626.40		

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total de empleados 40

Obligación	Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	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	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,569.46
	15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones		4,193.55
	Neto a pagar		**6,951.00**			
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		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.76
	Neto a pagar		**4,298.20**			
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		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
	Neto a pagar		**3,909.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,603.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		**3,818.40**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6488-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		352.67
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,255.99
	Neto a pagar		**3,669.40**			
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		4,523.50

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,958.28
Neto a pagar		**5,169.40**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

ASIST DE BASE — RFC: FEMC-850121-CP1 — Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 — Sal. diario: 436.96 — 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	6,554.38	51 I.S.P.T.	1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	4.95
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones	5,515.29
Neto a pagar		**5,385.40**		

[illegible]4 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA — RFC: FOGC-720510-UV5 — Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 959.50 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: GOCJ-770106-2L7 — Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.25
Neto a pagar		**7,653.00**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO — RFC: GOBH-790609-SW7 — Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.05 — S.B.C: 575.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

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	4,326.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.96 — 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

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		1,351.05
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical		60.89
132 Vales de despensa		827.03	1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		4,274.40
Neto a pagar		**5,847.60**			

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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,340.95
Neto a pagar		**5,632.60**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,800.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,953.73
Neto a pagar		**5,383.80**			

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.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUX ESP C RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	37.40
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,410.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,905.78
Neto a pagar		**4,531.00**			

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	1,003 (PE) Abono a PH		2,766.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	5,067.33
Neto a pagar	4,270.20		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	35,447.75
15 Estímulo de puntualidad	7,366.81	54 Cuota Sindical	304.27
132 Vales de despensa	17,830.12	1,001 (PE) Abono a PCP	25,374.78
136 Ayuda para alimentos	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,915.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	961.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	219,422.17	Total Deducciones	107,803.57
Neto del departamento	111,618.60		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 5
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31800142

Hoja: 66
Fecha: 07/Abr/2017
Hora: 09:16:38:445

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,389,896.63	51 I.S.P.T.	663,388.55
15 Estímulo de puntualidad	131,355.17	54 Cuota Sindical	4,040.90
132 Vales de despensa	276,411.09	1,001 (PE) Abono a PCP	425,740.39
136 Ayuda para alimentos	58,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	165,824.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	128,884.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	389,849.70
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,513.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,378.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,856,262.89	Total Deducciones	1,835,403.49
Neto general	2,020,859.40		
Total de empleados general	284		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 284

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COVIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00598 Del 07/04/2017

Concepto: Aportaciones al Sedar de la primera quincena de abril. GP Folio: 176

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,992.49		GP Folio: 176
0002	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,309.50		GP Folio: 176
0003	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 176
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 176
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,329.97		GP Folio: 176
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 176
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,600.94		GP Folio: 176
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 176
0009	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,992.49	GP Folio: 176
0010	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 176
0011	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 176
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 176
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,329.97	GP Folio: 176
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 176
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,600.94	GP Folio: 176
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 176
[illegible]7	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,493.26		GP Folio: 176
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,493.26	GP Folio: 176
		Sumas iguales =>	128,986.52	128,986.52	

Elaboró: supervisor

31800144

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 08:16 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,493.26
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/04/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a abr 17
Clave de Rastreo	0882882
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	07/04/2017 08:16:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 08:16:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800145

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,473	549.46	1	149.45
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	12.20	11,706	959.50	3	234.12
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	13.60	13,049	959.50	1	260.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
70	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
71	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31800147

Días pagados en la quincena 15

Límite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	13.60	3,947	290.19	1	78.93
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
161	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800148

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
197	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	1,992.20	1,537,411.98	102,557.33	2.80	29,329.97
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
199	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
200	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
202	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
203	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
204	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
205	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
206	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
207	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
208	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
209	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
211	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
215	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
225	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
227	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31800149

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
261	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
262	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
263	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
264	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
265	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
266	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
267	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
268	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
269	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
270	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
271	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
272	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
273	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
274	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
275	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,473	549.46	1	149.45
276	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
277	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
278	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
	SUBTOTAL	582.20	390,363.52	26,134.19	2.80	7,601.18
CONTRALORÍA INTERNA						
279	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
280	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
281	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
282	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
283	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
284	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	90.00	89,597.74	5,973.18	-	1,730.52
	TOTALES			$ 226,538.87		$ 64,493.26

31800150

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-abr-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,493.26	$0.00

Total General $64,493.26

Número de Trabajadores: 284

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
06/04/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00599 Del 07/04/2017

31800151

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. 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	$1,850,019.57		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,850,019.57	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,850,019.57	1,850,019.57	

Elaboró: supervisor

31800152

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 08:14 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,850,019.57
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/04/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Pago a Pensiones 1a abr 17
Clave de Rastreo	0882855
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	07/04/2017 08:14:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 08:14:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00600 Del 07/04/2017

31800153

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. abril 2017

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$600.00		Aportaciones voluntarias 1a. quinc. abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31800154

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 08:19 A.M.

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
[illegible]porte a Transferir	$600.00
[illegible]A	$0.00
Fecha Aplicación	10/04/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	0882890
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	07/04/2017 08:19:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 08:20:13 a.m.
Autorizó 1:	
[illegible]cha Autorización 1:	
[illegible]torizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8150 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800155

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-abr-2017

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	$ 150.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
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 :	**$ 600.00**

31800156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

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	$ 250.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	TOTAL	**$ 600.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00601 Del 07/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 551, Factura: 41764
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 550, Factura: 300634577
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 548, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 549, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 551, Factura: 41764
0014	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 550, Factura: 300634577
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 548, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 549, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 548, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 549, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 550, Factura: 300634577
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 551, Factura: 41764
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 548, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 549, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 550, Factura: 300634577
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$81.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 551, Factura: 41764
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0026	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0030	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0031	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0032	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		Garrafones de agua
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		Agua potable
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo marzo (2)
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Jardinería marzo (1)
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago. 273
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$81.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$773.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 273
			4,638.00	4,638.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31800158

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 12:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$773.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	296
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27948
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 12:36:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 12:37:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

548-551

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800159

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**	**296**

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 :	06-abr-17
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	06/04/2017

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	773.00	0.00	773.00

SUB TOTAL	**773.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**773.00**

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

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

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

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-206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Marzo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-03/03/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-17/03/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-31/03/2017	$200.00	$200.00
2460607 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-21/03/17	$92.00	$92.00
GUZG-41764	2214	EMBOTELLADORA DE C	3		AGUA-30/03/2017	$81.00	$81.00
						total	**$773.00**

Maricruz Z.F.
Elaboró

Analizó

Vo.Bo.

Lic. Maria de la Cruz Zepeda R. Mtro. Noé Contreras Zepeda Dr . Alfonso Hernández B.

06 Abril 17
Ten Pqus

31800160

31800161

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

31800162

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/362/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: 03/03/17, y 17/03/17.

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.

31800163

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 3 / 0 3 / 1 7 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

31800164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 03 17 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

07 ABR. 2017

PAGADO

31800165

[redacted]

036110642906 8

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECCIONES FEDERALES 15 06 09

LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS

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



31800166

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/364/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: 31/03/17.

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.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800169

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/363/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 $92.00 (Noventa y Dos pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de 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

31800170

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2460607 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: 21/03/2017 11:36:03 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: 3b0e5a95-ff77-4107-bd2d-10ac9653d132
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-02-2017	HABITACIONAL	131255160	F: 2460607	ACT: 289.00 ANT: 284 CONSUMO 5.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	14.60	14.60
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.63	2.63
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.98	-0.98
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	72.99	72.99

Sello SAT:

f5iqkxwqBle+LSCqDvBvfIfEo2KCCuFcUlb3KqeYuzuNxO1tMyfRymxpXlkNc5C5APR9srkOT1Y+J2u0x9ZEedO/g2dID2UW+RWkammOBH9RjSwUH8I2VCF7mscJ866jziEc5bMYlPrVLDbZBFoKi4ElvmQIiVOIICGy3eVxDiM=

Fecha Timbrado: 2017-03-21T11:36:08

Cadena Original:

||1.0|3b0e5a95-ff77-4107-bd2d-10ac9653d132|2017-03-21T11:36:08|dGQkrvxrrtnJMS85cW7Fp9IlWk3rz59xgMO/gZc5Y67+R1sm23ASBSZuACT5JieKkId6biLVpPK2PhBkmU5HHwwfzhFsOMcaHc69SYDhCNLfnI+LykrTBsTHDbp73BC7QfIwvqWEfLb9HT47ut0exdK7dxZtLvIl+jxcx5GfAyo=|00001000000301251152||

Sello Digital:

dGQkrvxrrtnJMS85cW7Fp9IlWk3rz59xgMD/gZc5Y67+R1sm23ASBSZuACT5JieKkId6biLVpPK2PhBkmU5HHwwfzhFsOMcaHc69SYDhCNLfnI+LykrTBsTHDbp73BC7QfIwvqWEfLb9HT47ut0exdK7dxZtLvIl+jxcx5GfAyo=

Importe con Letra:
NOVENTA Y DOS PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Alcance: MEN-02-2017 A MEN-02-2017 Comentario:

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS
Saldo : 0

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$89.24
IVA 16% :	$2.76
Total :	$92.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Sapaza
PAGADO
21 MAR. 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800171

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-02-2017

Fecha de Emisión: 2017-03-16 Fecha de Vencimiento: 2017-03-30

LECTURA ACT M3:289.00 LECTURA ANT M3:284

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2460607** RFC:CED930224MP7

CONSUMO M3 5.00

VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
CALLE REFORMA 164 C.P.

COLONIA: CENTRO, CD. GUZMAN

EG.6 SEC.6-205 REP.117 MEDIDOR: 131255160

TARIFA: HABITACIONAL NIVEL: GENERICO GIRO: Casa Habitación

ULTIMO PAGO :

MESES DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE:1

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

CONCEPTO	IMPORTE
REZAGO	0.00
AGUA	72.99
INFRAESTRUCTURA	2.63
SANEAMIENTO	14.60
RECARGOS	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.98
OTROS CARGOS	0.00
IVA	2.76
SALDO TOTAL:	**$92.00**

NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

0300024606072017033000000092003

2460607

EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI ADEUDOS ANTERIORES

El presente aviso se hace con fundamento en los Art. 133, 134, 135, 136 y 137 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Zapotlán el Grande, Jalisco.

EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Razón social:
No. Factura : 2460607
Cantidad : $ 92.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

318001?2

FACTURA GUZG - 41764

ciel.

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: Calz. de las Primaveras No. 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

POLIO FISCAL:
C52A7C09-F257-42F6-80C1-AFE2BB871FF8

FECHA Y HORA DE EMISION:
30-03-2017 11:14:48

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-03-30T11:13:40

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

VENDIDO A	NO CLIENTE: 7T4882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: REFORMA 164		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA: 312	LUGAR: ,	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 151
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 01 - Efectivo 0000
CTA. DE PAGO: 0000

CANT	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	PZA	$27.00	$81.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

3

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$81.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$81.00

IMPORTE IVA 0%: $81.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ochenta y un pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
QoQ5C+PL/CNqo7eWCWM1rqN2LEBr2gfwQYuSWtOb5mUkhxxh6hm+/O2TrkM0g+/daET7vMdiOadbEvK013E/wKr4NuCPO5aJgL+Mm3Pm99fRuak424/7KgbuAFZdDWhlc7VYWjEnBVvVKYRB9PaJAabQP6onHxxDps3PabUee9wr2szXt34W5qmgoZG/Rw3TSG1R9ioeHboTU26jG+u7Aya2E6DZO2alagXNdWvtz40Mr1VbYVAHw+h9ICP+/96UB9g5DAteQyYn0KGPhKyA15cju9W7hy7r+F32SQtRmiEbUTC38PlamQeyj5AQ19qfTW7HkXL1QE7qx253cZSPtQ==

Sello digital del SAT:
MooJS2PrrY8PTxK35HIlRq79YmbqENVsfol+TzrN16OV5DZgJOOtZj/wGMzskfHouTFAfGkgFfsf+scesXPNkM9mMBGM6T3eERsHMN4aoDOKKEQgj+GZOscvArLhg37XMox5rKIWIjFYgiov4OwevzUXqVJgyiS2VTUrwG0Tyn+ZnFrRHfokA1yh1VOTdXDd9cVxEULfj8rk6xFNwVLTipHAZnS9HAdnuNf1QOIWqOYTcVBbs+hUx5KVVdAiNwtNhtLsI/g/Dtlnw23jhJeacP+TeWAhJTO5mjbmGnfgF2e6b7ENRVF2bitZttdj79sgFvRxrjc0Vz60q0pbTmtfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C52A7C09-F257-42F6-80C1-AFE2BB871FF8|2017-03-30T11:13:40|QoQ5C+PL/CNqo7eWCWM1rqN2LEBr2gfwQYuSWtOb5mUkhxxh6hm+/O2TrkM0g+/daET7vMdiOadbEvK013E/wKr4NuCPO5aJgL+Mm3Pm99fRuak424/7KgbuAFZdDWhlc7VYWjEnBVvVKYRB9PaJAabQP6onHxxDps3PabUee9wr2szXt34W5qmgoZG/Rw3TSG1R9ioeHboTU26jG+u7Aya2E6DZO2alagXNdWvtz40Mr1VbYVAHw+h9ICP+/96UB9g5DAteQyYn0KGPhKyA15cju9W7hy7r+F32SQtRmiEbUTC38PlamQeyj5AQ19qfTW7HkXL1QE7qx253cZSPtQ==|00001000000405147715|

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: C00602 Del 07/04/2017

31800173

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de abril. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 274

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzman renta mes de abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 274
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 274
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 274
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31800174

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 12:38 P.M.

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
[redacted]nco Destino	HSBC
[redacted]mporte a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	285
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201704070438586275
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 12:38:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 12:39:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

209/552

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800175

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**	**285**
DATOS DE 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 2017 AL 31 ENERO 2018 CG/380/2017/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 :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 264	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**
TOTAL	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800176

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 04 de abril de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/380/2017/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 264, de fecha 04 de abril 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

Cd. Guzmán

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

RECIBIDO
07 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Pagado 07 Abril

31800177

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	264
FECHA:	4/4/2017 18:15:49
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

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

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
CO[illegible] TOTAL:	$8,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

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:	CE75F2F5-4184-4A07-AF59-8C40DC2251DE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 18:15:53

Sello digital del CFDI

eR4m399sTJSav1KFiR8hj9ODya0TFSg685cf5qijyRvlDM3qvnZ0+VIodA6DxUgDUbZJkP3EwMcgxDZ6D2IPnH
Hx1eRvGqTpeHNWiPZ9hwJRQf8/4y70tnUS70z4i3RWsn90ZNKo99HelyzLQQevSBWjQDL7mUqUG9xEw9r7bu1c
tTI+vyZOdzp62zECnU6tPwOlEnsIY8LcGDsQpb4sHMwaqWrik0COdiXmKt9n6omwqQe6+jzpyOG/OfRfZE/BMA
Q5L8ZuoK0FrWWm9Aykf3dvuWBp27axh1/xBXQzAPSjCe++RBdQku9idIP4ytMNmUa8r2rh0y0h1K91UvYSow==

Sello del SAT

C+V4UlfOW4T2oaBt2BCV+8K4GtpUXX37oICqo1dx5Nvlp2cyoQgSco4ZaQRZUoPuaEq3rVpNAgtHs0oQ
Ted5+hc6AF+Ox+fKdirbEmDGCiAgUdbul3ziv5vRB7tYAYIAy3ih8YBem+i0BQRkRM0eaywkbFxH5HaY
4UwXSV+VTW2R//y4pijGai27WxLO6yoz//MAHfe2lQ2wsQAE2pI/hIKJA2abEt99hhhnf3McdMxtoB7b
1kXqWJfFEI4Oi0nZez2zD5s0dlDdyiwNysvYISRzeyBuXY4RuxFYQfIRoANMF2HD18QkNbwtp8mGbMOm
oJpppjtk+ont/jWBJ3UUIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE75F2F5-4184-4A07-AF59-8C40DC2251DE|2017-04-04T18:15:53|eR4m399sTJSav1KFi
R8hj9ODye0IFSg685cf5qijyRvlDM3qvnZ0+VIodA6DxUgDUbZJkP3EwMcgxDZ6D2IPnHHx1eRvGqTpe
HNWiPZ9hwJRQf8/4y70tnUS70z4i3RWsn90ZNKo99HelyzLQQevSBWjQDL7mUqUG9xEw9r7bu1ctTI+v
yZOdzp62zECnU6tPwOlEnsIY8LcGDsQpb4sHMweqWrik0COdiXmKt9n6omwqQe6+jzpyOG/OfRfZE/BM
AQ5L8ZuoK0FrWWm9Aykf3dvuWBp27axh1/xBXQzAPSjCe++RBdQku9idIP4ytMNmUa8r2rh0y0h1K91U
vYSow==|00001000000404486074||

1kXqWJfFEI40i0nZez2zD5s0dlDdyiwNysvYISRzeyBuXY4RuxFYQfIRoANMF2HD18QkNbwtp8mGbMOm
oJpppjtk+ont/jWBJ3UUIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE75F2F5-4184-4A07-AF59-8C40DC2251DE|2017-04-04T18:15:53|eR4m399sIJSav1KFi
R8hj9ODya0TFSg685cf5qijyRv1DM3qvnZ0+VIodA6DxUgDUbZJkP3EwMcgxDZ6D2IPnHHx1eRvGqIpe
HNWiPZ9hwJRQf8/4y70tnUS70z4i3RWsn90ZNKo99HelyzLQQevSBWjQDL7mUqUG9xEw9r7bu1ctII+v
yZOdzp62zECnU6tPwOlEnsIY8LcGDsQpb4sHMwaqWrik0COdiXmKt9n6omwqQe6+jzpy0G/OfRfZE/BM
AQ5L8ZuoK0FrWWm9Aykf3dvuWBp27axh1/xBXQzAPSjCe++RBdQku9idIP4ytMmmUa8r2rh0yOh1K91U
vYSow==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00603 Del 07/04/2017

31800179

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de alimentos Congreso Federacion Mexicana de Derechos Humanos. GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 275

Beneficiario: **BUER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$27,000.00		GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 275
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$27,000.00	GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 275
0003	2112-1-000802	BUER SA DE CV	$27,000.00		GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 275
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,000.00	GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 275
		Sumas iguales =>	54,000.00	54,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31800180

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 12:41 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	149
Nombre del Beneficiario	BUER SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655059296902
RFC Beneficiario	BUE150309LX3
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$27,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	149
Concepto de Pago	Evento informe
Clave de Rastreo	8846CAP32017040704385892 84
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 12:41:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 12:41:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

210/553

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800181

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**	**301**
DATOS DE 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 :			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE COMIDA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 07 ABRIL 2017	70	PERSONAS	23,275.86	3,724.14	27,000.00

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	**23,275.86**
I.V.A.	**3,724.14**
T O T A L	**27,000.00**

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

31800182

guaba mole rojo
TAQUIZAS Y BANQUETES

Bibiana Saldaña López.
Paseo de las acacias #3087- A
RFC: SALB710328FU2

Primero tiempo (A elegir 1).

- Crema de Champiñomes
- Crema de brócoli
- Crema de zanahoria
- Crema de elote
- Crema de papa

Segundo tiempo (A elegir1).

- Pechuga Cordon Blue
- Lomo Mechado
- Lomo enchilado
- Pechuga rellena de espinacas y queso crema

Pasta a elegir 1.

- Espagueti o fusilli Alfredo
- Espagueti o fusilli A los 3 Quesos
- Espagueti o fusilli Salsa Pomodoro
- Espagueti o fusilli Poblano
- Espagueti o fusilli Hiervas Finas
- Espagueti o fusilli Rojo
- Espagueti o fusilli A la boloñesa
- Puré de Papa

NOTA: Es acompañado de cuernitos y verduras a la mantequilla.

Tercer tiempo (A elegir 1 a 3).

- Pastel Queso con fruta
- Pastel Ruso Blanco
- Pastel Moca
- Pastel Zanahoria

PRECIO CON CRISTALERIA: $165.00 mxn Por Persona.
PRECIO SIN CRISTALERIA: $145.00 mxn Por Persona.

31800183

guacamole rojo
TAQUIZAS Y BANQUETES

Bibiana Saldaña López.
Paseo de las acacias #3087- A
RFC: SALB710328FU2

Mobiliario:

- **Juego de mesa redonda con silla plegable y mantel blanco: $165.00 mxn Por cada 10 personas.**
- **Cubre Mantel: $17.00 mxn Por Pieza.**
- **Cubre Silla: $17.00 mxn Por Pieza.**
- **Moño Para silla: $5.00 mxn Por Pieza.**
- **Servilleta de Tela: $4.00 mxn Por Pieza.**
- **Vaso Jaibolero de 9 onz: $4.00 mxn por Pieza.**

NOTA: Colores del Cubre Mantel:

- **Amarillo.**
- **Azul (Rey y Pastel).**
- **Rojo.**
- **Verde Pistache.**
- **Rosa (Pastel y fuisha).**
- **Dorado.**
- **Plateado.**

ñade Gmail, Outlook,
OL y más

Eventos, Karne Garibaldi - Permítanos atenderle

Rafael Casillas Espejel <rcasillas@karnegaribaldi.com.mx> Hoy a las 16:08
Para robertollamasmacias@yahoo.com.mx

Karne Garibaldi®

EVENTOS,

PERMÍTANOS ATENDERLE

Buen día Roberto Llamas, en el siguiente documento le anexo la cotización de evento. Esperando sea de su agrado.
El servicio incluye:

- Frijolitos con elote y totopos
- Cebollitas asadas, cebolla picada, cilantro y limones
- Salsa picante
- 2 Hrs de servicio de meseros ($100 por mesero la hora extra)
- Loza de Barro y cubiertos de metal

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Le deseo un buen día.

Atentamente
Rafael Casillas Espejel

31800184

Karne Garibaldi®

EVENTOS

31800185

PRESUPUESTO

Fecha: 6 de abril de 2017 Folio-00812

Cliente: Roberto Llamas

Domicilio:

Ciudad: **Tel.:**

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
70	Karne en su Jugo - Paquete Mediano	$ 150.00	$ 10,500.00
14	Guacamole	$ 37.00	$ 518.00
70	Silla Tiffany Chocolate	$ 26.00	$ 1,820.00
7	Mesa Cuadrada con Mantel	$ 153.12	$ 1,071.84
70	Postre - Jericalla	$ 31.00	$ 2,170.00

CONDICIONES COMERCIALES

El monto total deberá ser cubierto al menos con 24hrs de anticipación a la fecha del evento. El servicio tiene una duración de 2hrs a partir de la hora acordada. Si el cliente requiere extender el tiempo de servicio será sujeto a un cargo de $100.00 MXN por mesero. Las cancelaciones realizadas con anterioridad a 7 días previos tendrán una penalización del 15% sobre el total cotizado. Las cancelaciones realizadas dentro de los últimos 7 días previos al evento no tendrán reembolso. Propina no incluida. Todos los precios incluyen IVA.

SUBTOTAL	$16,079.84
TOTAL	$16,079.84

ACEPTO
Roberto Llamas

Esperando contar con su contratación,
quedo a sus órdenes.
Rafael Casillas Espejel
rcasillas@karnegaribaldi.com.mx
3314705307

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BUER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR EL SR. DANIEL URIBE FERRER A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA LA COMISIÒN ESTATAL DE DERECHOS HUMANIOS, REPRESENTADA POR EL MAESTRO *PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY* **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 **BUE150309LX3.**
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 31100409, con un horario de atención al público de las 9 horas a las 21 horas, los días lunes a 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 calle Pedro Moreno 1616, Col. Americana CP 44160 y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número CED930224MP7, teléfono 36691101.
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 CONGRESO para 70 personas, el cual se llevará a cabo el día 07 del mes de ABRIL del año 2017, con una duración de 5 horas, iniciando el evento a las 15:00 horas y terminará a las 20:00 horas, en instalaciones proporcionadas por "El Consumidor"

Con un costo por persona de $332.51 más IVA. Costo total $ 23,275.70 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.

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 $ 23,275.70 (veintitrés mil doscientos setenta y cinco pesos 70/100 m.n.) más I.V.A. a la firma del presente contrato, que da la cantidad total de 27,000 (veintisiete mil pesos 00/100m.n.) por concepto de pago total del servicio que se contrata.

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 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 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. 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 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.
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 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 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 05 días de mes de ABRIL del año 2017.

Lic. Daniel Uribe Ferrer
REPRESENTANDO A BUER, S.A. de C.V.

MTRO. PAULO EDUARDO COTUNGA PERRY
REPRESENTANDO AL 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.

Grupo Galaxy
EVENTOS EN JARDÍN

31800189

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BUER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR EL SR. DANIEL URIBE FERRER A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANIOS, REPRESENTADA POR EL MAESTRO *PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY* **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 **BUE150309LX3.**
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 31100409, con un horario de atención al público de las 9 horas a las 21 horas, los días lunes a 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 calle Pedro Moreno 1616, Col. Americana CP 44160 y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número CED930224MP7, teléfono 36691101.
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 CONGRESO para 70 personas, el cual se llevará a cabo el día 07 del mes de ABRIL del año 2017, con una duración de 5 horas, iniciando el evento a las 15:00 horas y terminará a las 20:00 horas, en instalaciones proporcionadas por "El Consumidor"

Con un costo por persona de $332.51 más IVA. Costo total $ 23,275.70 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.

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 $ 23,275.70 (veintitrés mil doscientos setenta y cinco pesos 70/100 m.n.) más I.V.A. a la firma del presente contrato, que da la cantidad total de 27,000 (veintisiete mil pesos 00/100m.n.) por concepto de pago total del servicio que se contrata.

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 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 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. 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 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.
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 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 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.

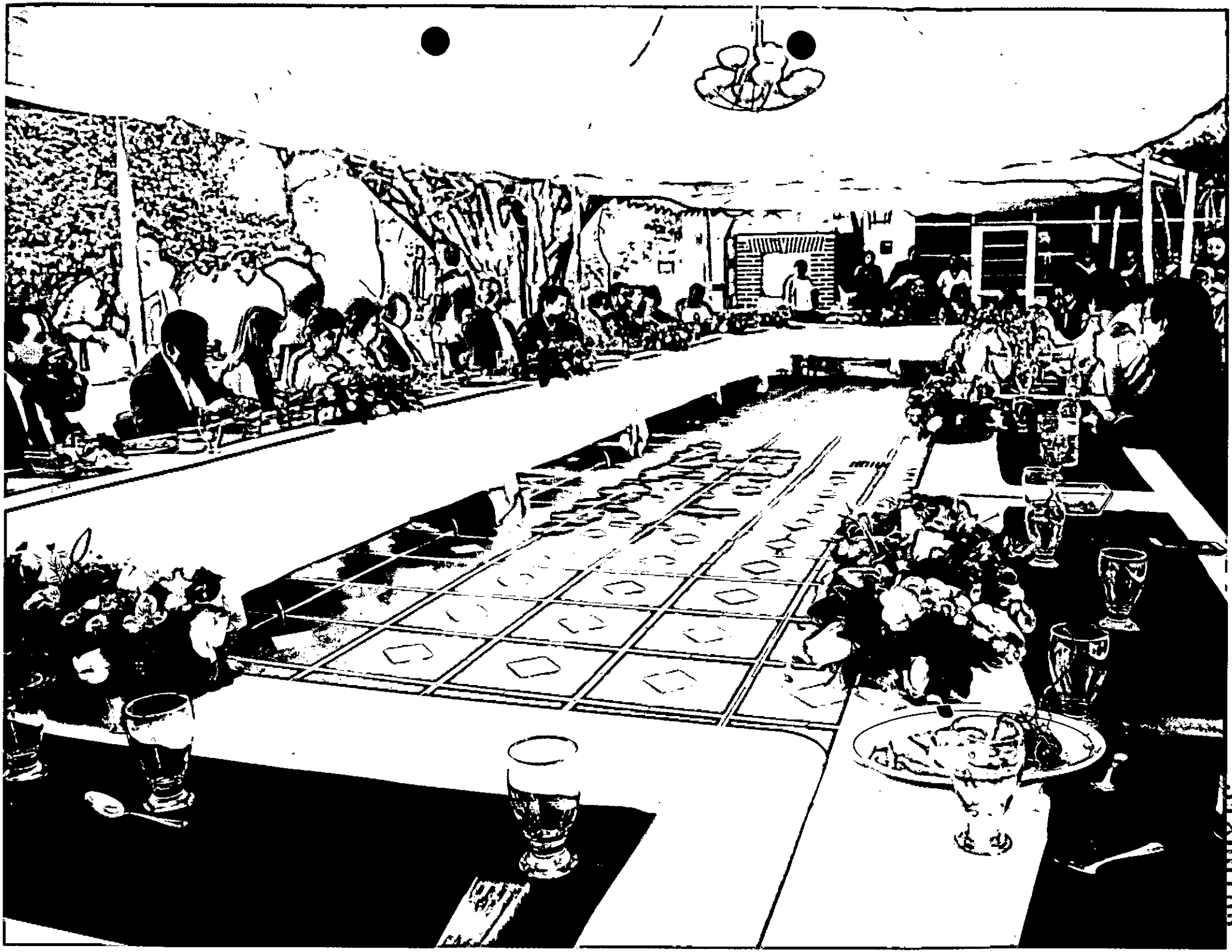
Leído que fue por las partes el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 05 días de mes de ABRIL del año 2017.

Lic. Daniel Uribe Ferrer
REPRESENTANDO A BUER, S.A. de C.V.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
REPRESENTANDO AL 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.

Grupo Galaxy
EVENTOS EN JARDÍN



31809193

3180194

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800195

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Víctor Manuel Serrato Lozano**

07-Abril
T-149

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

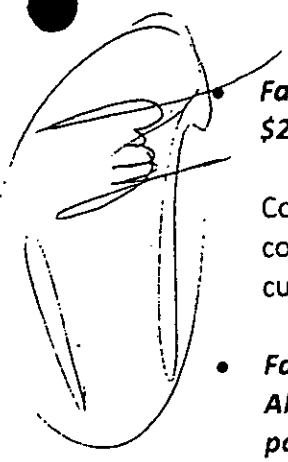
Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajarà-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.



- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsmán Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800201

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

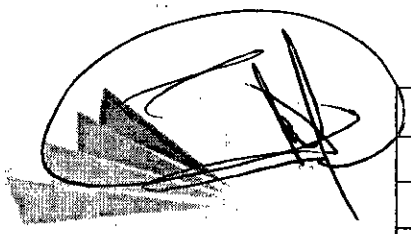
  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

31800202



BUER
S.A de C.V.

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	2915
FECHA:	7/4/2017 14:46:24
Documento Válido	

BUER S.A. DE C.V.	AGUSTIN YAÑEZ No. 2575 Int. No. LOCAL 5-E
	LOS ARCOS SUR
BUE150309LX3	44130, Guadalajara Jalisco
Lugar de Expedición: AGUSTIN YAÑEZ 2575 LOCAL 5-E, LOS ARCOS SUR, 44130, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México	

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	Guadalajara

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	LOGISTICA Y COORDINACION DE EVENTO CON ALIMENTOS Y SERVICIO	23,275.86	23,275.86

Importe total con letra
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	23,275.86
I.V.A.:	3,724.14
TOTAL:	27,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307022703
Folio fiscal:	A63C8A9D-B699-47A4-88D2-A6B88E1F6EFB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2017 - 14:46:28

Sello digital del CFDI

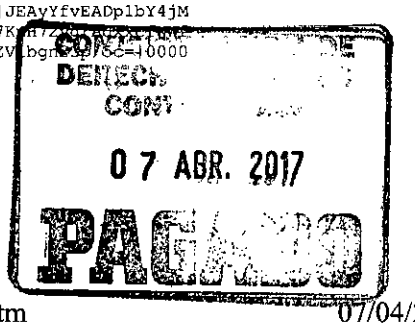
JEAyYfvEADplbY4jMBprY+BdACP0/vGrJ4WdHOrxErU6nl9G4Zt43/XPhRHbKHtWIR2Gb32q3+H3QkI7KuH72y
grAJxxcfWWfpt5NNO3v4CUVTk34Ndh1Ixat/YVBGKhcTqqIHFl59TVSRc3i2EcMqgVmc1D5JgZVibgn23p/5c=

Sello del SAT

saovTvpBSfCSZn314ZMb47WlYZ7VeJ4cJyk/EuzeZ2EOsIZh/Owlob4N6RQPnpq9a4zHMyPKmv3ZlVHB
sDb4rvYXe1k8m5JB9IZ5sqvx6pHxlQZYHLZhFhzBxF+ZWcLxiHc58bNGmcMAymns2y2VkQ+GdFuvYpgM
cHFXQrbxcv9V7ejSEYioKFvxEfmZZUP+0DapA718I1/m/xWKru9EN0CJQjVopvUkyt7kTuqRDn19LzhZ
a+dFUMk/8kdbGeNJnYxwpbnzHlYc59TxNuhKSM1hbYnf+E0Evp9hN9KQJ4vJQCtJEYmBw62IsTXK56N5
PXtq9tZvxBdhGczPBVQlKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A63C8A9D-B699-47A4-88D2-A6B88E1F6EFB|2017-04-07T14:46:28|JEAyYfvEADplbY4jM
BprY+BdACP0/vGrJ4WdHOrxErU6nl9G42t43/XPhRHbKHtWIR2Gb32q3+H3QkI7K[illegible]
pt5NNO3v4CUVTk34Ndh1Ixat/YVBGKhcTqqIHFl59TVSRc3i2EcMqgVmc1D5JgZV[illegible]0000
1000000404486074||



T-149
07-Abril

31800203

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00604 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 08:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 276

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque : Transferencia
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 554, Factura: A 33931	
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 555, Factura: 2103	
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 556, Factura: A 74715	
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 557, Factura: A 34211	
[illegible]15	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 558, Factura: A 75037	
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 554, Factura: A 33931	
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 555, Factura: 2103	
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 556, Factura: A 74715	
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 557, Factura: A 34211	
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 558, Factura: A 75037	
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 554, Factura: A 33931	
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 555, Factura: 2103	
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 556, Factura: A 74715	
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 557, Factura: A 34211	
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 558, Factura: A 75037	
0026	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 554, Factura: A 33931	
0027	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 555, Factura: 2103	
0028	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 556, Factura: A 74715	
[illegible]9	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 557, Factura: A 34211	
0030	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 558, Factura: A 75037	
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comisión Chapala	
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		Gasolina comisión Atotonilco	
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		Gasolina comisión Chapala	
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comisión Chapala	
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comisión Chapala	
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 276	
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 276	
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 276	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31800205

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 01:00 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$1,549.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	034
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27955
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 01:00:36 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 01:01:04 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

549-550

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800206

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**	**034 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/223/2017/III, C/224/17/III, C/228/2017/III, C/240/2017/III, C/251/2017/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-28, 29, 30, 31 Y 32)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinea Jardez SA CV	2612	Gasolina	350.00		
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	600.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	599.99	1,549.99	1,549.99
				T O T A L	1,549.99

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 31 DE MARZO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 33931	2612	El Callejon de Morelos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
2103	2612	Gosolinera Jardez SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,00
A 74715	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 299,99
A 34211	2612	El Callejon de Morelos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 75037	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXXX							
	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	$ 1.549,99

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

Reviso Doctor Mario Alejandro Segura P.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 ABR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
06 ABR. 2017
CONTABILIDAD

12:27

3180027

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31800208
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 028 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 22-mar-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ — FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-17

OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/223/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	126,720
Kilometraje final	126,840
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00					300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4851

31800209

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/223/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaría 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 22 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 106/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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
22 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

2:07pm
22-mzo.-2017
Sesna Valdivia
Contabilidad

RECIBIDO
14:00 hrs
22 MAR. 2017

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
YPG/erm*

31800210

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)
Licenciado Yolanda Pérez González	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 22/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 22/03/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 223/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia que ha de desahogarse en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 20 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 299.92

31800211

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMC020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 33931**
FOLIO FISCAL	**3d61bfc9-ab06-4261-9c01-7af707f3f06c**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-22 **HORA:** 11:12:18 | **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
18.2930	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.188676	$259.55

Sello Digital del CFDI:
smh2lprHMHOtmNpEu+B/8bBRGVxJJ/DDjJGEwwFoCTEl5vCZ4G106BO8ldyYZAQ4lXmHS1uHjfrlj1X870JPcurjX53+CUAZ5O5JwuVmGrCQxhTKITU3TYAY8Rd/UnNchDrPeTuueVEn8olEFBcb7CXlleL08J3yJpQSHtlSNvE=

Sello del SAT:
g6rdaayNDvPnw/MzjGawD9VYSsrUe4MgbtUBe76fLEAw1g0SQw8LcN4cGawKBz+lsDE5FLeBk5US74/yaunlKhXV7WRag0vjK6tOw9bSzWvDYtGqegdKitESxh2WBF2KGkTcbMBKnaTySdJ9qoolCF6TJ8cWtUVuS1ytmx31l9Q=

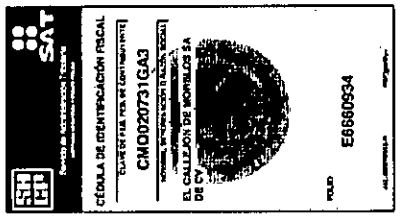
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|3d61bfc9-ab06-4261-9c01-7af707f3f06c|2017-03-22T11:12:25|smh2lprHMHOtmNpEu+B/8bBRGVxJJ/DDjJGEwwFoCTEl5vCZ4G106BO8ldyYZAQ4lXmHS1uHjfrlj1X870JPcurjX53+CUAZ5O5JwuVmGrCQxhTKITU3TYAY8Rd/UnNchDrPeTuueVEn8olEFBcb7CXlleL08J3yJpQSHtlSNvE=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Kar Iniciar 126,190
Kar Final 126,340

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





Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-03-22T11:12:18 - Fecha y hora de certificación: 2017-03-22T11:12:25
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000300840310 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

31800212

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 22/03/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 223/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO. ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 Abril de 2017

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 029 OCOTLÁN 31800213

INICIO DEL PERIODO 23-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-17

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, AYOTLÁN, LA BARCA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/224/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	122,932
Kilometraje final	123,005
Kilómetros recorridos	73

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00				350.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4850

31800214

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/224/17/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto
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 23 de marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco, Ayotlán y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 316/17/III, Recomendación 1/2009, 12435/2016/III, 242/17/III y oficios de diversos memorándum.

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
23 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
23 MAR. 2017

RECIBIDO
23 MAR. 2017

c e p Dirección administrativa
c e p. Coordinación de Recursos Humanos
c e p Contabilidad
AHRC/ertv

31800215

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
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 23/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 23/03/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 224/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco, Ayotlán y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 316/17/III y reco 1/2009, oficios dfiversos

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 350.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Atot 55
Atot - Ayot 24
Ayot - La Ba 48
La Ba - Oco 29
156 (+) 15 (+) 8 (x) 16.39 (=) x 350

31800216

PEMEX

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	2103
FECHA:	23/3/2017 08:12:08
Documento Válido	

GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V
GJA010328FP8
KM 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN No S/N Lindavista
47810, Ocotlán Jalisco
gar de Expedición: KM 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN S/N , Lindavista, 47810, Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, xico

iente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	Americana	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	Guadalajara

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
3415	LITROS	GASOLINA MAGNA	14.19019	302.84

Importe total con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	302.84
I.V.A.:	47.16
TOTAL:	350.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
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:	00001000000403906091
Folio fiscal:	10242AFA-22DD-4F94-99D5-D01628F7EB8D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 23 2017 - 08:12:15

Sello digital del CFDI

huMrmrOSc/pQNGrFwufeZHDhZ85U/WuwoTGP0Mx790edQZnXNpev22nGHvJKdoatWudmZMaBzuF6v13+oxVG
h6h0UQ786P6nkZNAD+nPy8qrjphi6ie3FsNMa3pezZBc5ohKpL3TuqbxqSvVnqI01C8alWwph8I/ZslHE6cC
/unL2Oo9M8HjTCpsx3t3ACgoyHWjNFxOUAMKmlkw8MCwsRQN0dBKAWnRKOJsg3u2exTkMGz7VZE9qCnGXvxp
acm/ktZ4AU9VjyATleqDIbTksG67039Ic3lbEaPKotWD8zDmRzXYo0YBQXrF4smWHg2txI6PRBzxceJXWw==

Sello del SAT

DDA54LhHZrnjj/MLHnt0AuvAyCGP5yupt6ieabwMeKl8EA9X9hgQbRbC2mWrbz7IfzSrhEPVX0mX4z
cjpXiWVwwwmYthaZgVRktdnSPmiyohbAof6Aq3YUn1mEXeYO+kbntbtatEhxTFoo2QY5AWjCJA/17s
2Jqw+KwyaNxRewi48Zf7B9iU7y8r4Ws4lBTOvXb84vlW2/+KTvkuGI+Rlke2cU9tCWhqCVfRbxy3W3
TJtgNdJLdxTHfGqNYSEGK0iTyxJUe78Iw0aR6N79L+GzZ922hMRkopp3bLijgYyS/w6L1WvFHDVUAI
NxfjUJdtTgpyrvzXeBhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|10242AFA-22DD-4F94-99D5-D01628F7EB8D|2017-03-23T08:12:15|jChuMrmrOSc/pQNGr
ufeZHDhZ85U/WuwoTGP0Mx790edQZnXNpev22nGHvJKdoatWudmZMaBzuF6v13+oxVGXTh6h0UQ786
nkZNAD+nPy8qrjphi6ie3FsNMa3pezZBc5ohKpL3TuqbxqSvVnqI01C8alWwph8I/ZslHE6cC37/un
L2Oo9M8HjTCpsx3t3ACgoyHWjNFxOUAMKmlkw8MCwsRQN0dBKAWnRKOJsg3u2exTkMGz7VZE9qCnGXvx
pacm/ktZ4AU9VjyATleqDIbTksG67039Ic3lbEaPKotWD8zDmRzXYo0YBQXrF4smWHg2txI6PRBzxc
eJXWw==|00001000000404486074||

Km Inicial 126,340
Km Final 126 525

31800217

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 23/03/2017 16:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA, ATOTLÁN.

Oficio de comisión: 224/2017

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Abril de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 030 OCOTLAN**

31800218

INICIO DEL PERIODO 27-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-mar-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/228/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 126,720
Kilometraje final 126,840
Kilómetros recorridos 120

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

Yolanda Pérez González

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/228/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 23 de marzo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria 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 marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 11:00, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 54/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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
24/03/17
Contabilidad.
13:14 hrs.
Charly R.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 MAR. 2017
13:10
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
24 MAR. 2017
13:10
RECURSOS HUMANOS

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
YPG/ferry

31800220

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)
Licenciado Yolanda Pérez González	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 27/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 27/03/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 228/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia que ha de desahogarse en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial

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	

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 299

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

31800221
FACTURA
A 74715

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
Marzo 27 2017 - 07:37:52

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 432923

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.32600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.16450	259.57

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

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

SUB-TOTAL	259.57
I.V.A.	40.42
TOTAL	$299.99

Folio fiscal:
95EDDC87-CF18-4DD0-B376-1E75EB38B431

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 27 2017 - 07:37:57

Sello digital del CFDI
TWlHu3btTNtMlCk11eqdxBSLIjAENoL1Y8R5UzFPqw8X0It4vdSl0NkWudgPBnjYO3PKchN53fpuTcwTTxwNmV
WUB3WhqpBwvvWsQ/2lGw5fqY9z4KO6Wszuf/9ksUwH6TjL6O7ID+pj1yTz0EnSRccf5B9jYuhML1SZ0cuyrIA
b15R8qXMH4SxA7uFFjEbqmEnmrTh9lonDmAIBMmvgHOmH546wWa/7rDKdOlHXRrncb8BSIjKgaK4+IbVTtk44S
Ku9mfJ3+XsRAyEsOlmVthK87tyDpySc8rfxn8vGaP0R3I5Lngn4ang+LMYS4gCEYfB1QDw5ZjSo1+XOv500Q==

Sello del SAT
KlnOTTJOs4GZlv/3ktbvpZ9PRA2Aw7/WgePctaO9R/7Ot3F6E0W40Bc50dOM7XvmSmUKCByj4usKYcWp
ooN3p7otNW4LKErAeuYMhbzAoHVOX5++fD0tIAoUNsBRSVMgkDbdYdROcFyas7qEvToP2sRbPcZRF+Hn
f6hvZUaWNdJIGhmF1fZphNqXLx3NWMgkRiqqXDMDrCVJx4pSDJPZRJEF36kRsaRlzAw4ooOw/sN6EPKL
1pR7wkrbWA206/W3290qTgR1sLWEgVsc4fUvOaLmKRmtErZv6dhcuSmzd4zDRZYTvAIdY6U06OPrUJb
RIyoXGd5TaQzFgII12YFuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|95EDDC87-CF18-4DD0-B376-1E75EB38B431|2017-03-27T07:37:57|TWlHu3btTNtMlCk11
eqdxBSLIjAENoL1Y8R5UzFPqw8X0It4vdSl0NkWudgPBnjYO3PKchN53fpuTcwTTxwNmVWUB3WhqpBwv
vWsQ/2lGw5fqY9z4KO6Wszuf/9ksUwH6TjL6O7ID+pj1yTz0EnSRccf5B9jYuhML1SZ0cuyrIAb15R8
qXMH4SxA7uFFjEbqmEnmrTh9lonDmAIBMmvgHOmH546wWa/7rDKdOlHXRrncb8BSIjKgaK4+IbVTtk44
SKu9mfJ3+XsRAyEsOlmVthK87tyDpySc8rfxn8vGaP0R3I5Lngn4ang+LMYS4gCEYfB1QDw5ZjSo1+XO
v500Q==|00001000000404486074||

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: 74715

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 Marzo 27 2017 - 07:37:52 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 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 74715
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
07 ABR. 2017
PAGADO

Km Inicial 126,72
Km Final 126,840

31800222

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 27/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 27/03/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 228/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 5 de Abril de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

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 31809223
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 031 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 29-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-mar-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-abr-17

OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/240/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	126,850
Kilometraje final	126,980
Kilómetros recorridos	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00					300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800224

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/240/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria 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 29 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 11:00, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 54/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

28 MAR. 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
YPG/ar*

31800225

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)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 29/03/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 29/03/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/240/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a l audiencia al Juagado V de Distrito Judicial con sede en Chapala, para asistir como asesor jurídico de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.37 (=) x 299

31809226

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 34211**
FOLIO FISCAL	**e7df9362-0c7e-4067-830e-0b23dc0d0dd7**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-29 **HORA:** 10:00:00 | **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
18.3150	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.171434	$259.55

Sello Digital del CFDI:
N5c9iuu/cL1FVEKtca6GSdWhG/A/pGCoqFY6gLWb99n1JrhO5e88VBr5JMPu0KpAYLnC4f0PqzOzTQRzWcpBSUGe83s3lLffEUQ+u3dlYumsZ0fUIH64jQEx+EpvJPEuv0KQ6Yme2Hc75jRiF7r1ZPFskcQpgX9M5nkN5qErE54=

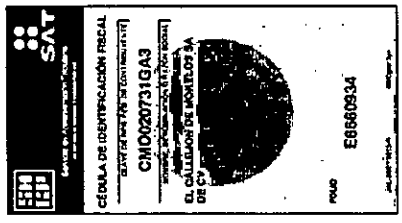
Sello del SAT:
JzAik22HuzIG+MmfZlZ40rGaWGUoNZ6Gm+BFILgdZawGxakvtll+9y8xuipG1HeKX/MR6Dm5px6x6OgJppmleDntuFMU8/VdcCileR6ElCmrwGQGzJn1868x2/iQB39uKdpapMAdRVnDqBYIYr5gCf6bjB+JUKJWkBr0RT2m0ueyKv9NSpAdUJMnghyo1ZxlXuCN2xBmcTXb0CjNs49rohU7o+tDLRjkXMx/Pa9hXAR/sbF8m6sEqlEnnAuMFsQdtRA/f3F3ktv6JbpdBETPGI3wxNVdRq0mCL9tpeHdVn2XK5Z7S55Xz+WnGQ1xbYY7aN9K848zW/tJO/vdLQwqdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|e7df9362-0c7e-4067-830e-0b23dc0d0dd7|2017-03-29T10:00:07|N5c9iuu/cL1FVEKtca6GSdWhG/A/pGCoqFY6gLWb99n1JrhO5e88VBr5JMPu0KpAYLnC4f0PqzOzTQRzWcpBSUGe83s3lLffEUQ+u3dlYumsZ0fUIH64jQEx+EpvJPEuv0KQ6Yme2Hc75jRiF7r1ZPFskcQpgX9M5nkN5qErE54=|00001000000405428713||

Ku Auricias 126850
Ku Final 126,980

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

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



Método de Pago: 01 Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

31800227

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 29/03/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 240/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 Abril de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

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 31800228
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 032 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 30-mar-17
FIN DEL PERIODO: 30-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 05-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/196/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 126,980
Kilometraje final: 127,110
Kilómetros recorridos: 130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31800229

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/251/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 30 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 11:00, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 55/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

30/03/17
14:40 hrs

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
NBR/ertv*

31800230

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)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 30/03/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 30/03/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 251/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a l audiencia al Juagado V de Distrito Judicial con sede en Chapala, para asistir como asesor jurídico de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) $299

31800231

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 75037

VENDIDO A:

CODIGO: 2115
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160
R.F.C. CED930224MP7

FECHA
Marzo 30 2017 - 09:02:36

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.31500	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.17310	259.58

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.00

Folio fiscal:
12BAF049-F3E3-42EF-BB07-E0F277A86FF8

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404485074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 30 2017 - 09:02:44

Sello digital del CFDI
P3MuBYxMzd0Ckx8pUA/8BBwzB2hL14aj4s9gmv3lX2kBv/h1/DlApXPC3mqX0Te/G/YC87sk8nLFfVRFfyf2US
ATYMG0MQWpFpLh83qdnD/glqlp8H2EaNnswpDfAOyzlVaGU1dV8PVU8dKqia0PH89JbmD08cQARe+YyzzKtSn
nc/tMOloXOJXgZWlg5EeU4Gf/VvIx22QODF6+uNNDPoBdWf0ahaAPkSDq+a+/W4V2M8wa2hExH5fA6jBV2YBSf
K/YW/+6Q5oUxaS5ALnH7MgnRnZzWk9BUwXurfEqBYVdCxO6qGDjWGnJVrSMVsmMYgvIEF6McAObP02FQzsHg==

Sello del SAT
bpJD/R9lur5iTwYXEbyAsDo8y3dvTXxUDpWe3/NG0kT8scThjlqq4T0HbE2Zj+4XtND67v8v/KcWzloW
o1Z8X2Vwe/8Y21av+YbJl8FthOmy+Z46TitfyfO3voSAPu+2lD2jvV1P3ANqHrALFfY938IkaKUh/PtKp
P81914+NhlOMzSuwvN6kDwJTcUVaIqj8YVoy1xg/2G4oTP/p0edjVMEA4/7gptS2Wlc+TdMPelQDvNjE
GNUZZYEPYnO/cyYKlaEuFcl5w2mGAQyVOa5GsUT1Ad7P6oMaqcnlcpHbcQMJQ4uxy6/2No9AZlcyzGfJ
GH8uS+C6P8xcDO8BtkVZTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|12BAF049-F3E3-42EF-BB07-E0F277A86FF8|2017-03-30T09:02:44|P3MuBYxMzd0Ckx8pU
A/8BBwzB2hL14aj4s9gmv3lX2kBv/h1/DlApXPC3mqX0Te/G/YC87sk8nLFfVRFfyf2USATYMG0MQWpF
pLh83qdnD/glqlp8H2EaNnswpDfAOyzlVaGU1dV8PVU8dKqia0PH89JbmD08cQARe+YyzzKtSnnc/tM
OloXOJXgZWlg5EeU4Gf/VvIx22QODF6+uNNDPoBdWf0ahaAPkSDq+a+/W4V2M8wa2hExH5fA6jBV2YBS
fK/YW/+6Q5oUxaS5ALnH7MgnRnZzWk9BUwXurfEqBYVdCxO6qGDjWGnJVrSMVsmMYgvIEF6McAObP02F
QzsHg==|00001000000404485074||

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:
75037

IMPORTE:
$300.00

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 Marzo 30 2017 - 09:02:36 la cantidad de $300.00 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 75037
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Ka Inicial 126,980
Ka Final 127,110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

31800232

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 30/03/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 196/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO. ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 Abril de 2017

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: C00605 Del 07/04/2017

31800233

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 04:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio de telefonia celular al 28 de marzo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 277

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$11,492.29		Pago del servicio de telefonia celular al 28 de marzo
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$11,492.29	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 277
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$11,492.29		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 277
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,416.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 277
0005	1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	$225.75		S/C
0006	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$297.01		S/C
0007	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$100.00		S/C
0008	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$499.00		S/C
0009	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$248.13		S/C
0010	1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	$5.20		S/C
0011	1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN	$2.29		S/C
0012	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$2.65		S/C
0013	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$244.68		S/C
0014	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.00		S/C
		Sumas iguales =>	24,908.29	24,908.29	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

3180027

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 01:07 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$13,416.00
Referencia 1	0505353713710
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	$13,416.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467097156320037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 01:06:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	07/04/2017 01:07:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

$ 11,492.29
Lo autorizado

211/554

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31806235

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**	**297**
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/122/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 27 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE MARZO 2017**	1	SERVICIO	11,565.52	1,850.48	13,416.00

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	**11,565.52**
I.V.A.	**1,850.48**
T O T A L	**13,416.00**

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 - 297

31800236

Guadalajara, Jalisco a 6 de abril de 2017
Servicios Generales 122/2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a la cuenta padre 53537137 que integra 27 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de marzo por un importe neto de $ 13,416.00 (trece mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
06 ABR. 2017
DIRECCION DE

*negr

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$13,416.00**
Pague antes de	**15 Abr 2017**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Mar-2017
No. de cuenta 3180025 053537137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	14,456.29
Pagos	-14,457.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$533.19**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	10,928.18	1,748.50	12,676.68
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48	0.71	5.19
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.60	200.01
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)	**12,881.88**
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**13,415.07**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.93**
TOTAL A PAGAR	**$13,416.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

COLOVIEW
C319-24072017
D042-24072017
20161123

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,051.07
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	749.36
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	750.56
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	799.00
051480517	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	548.68
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	398.99
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.01
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	504.20
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	301.39
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	201.65
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	743.68
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.01
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	349.30
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	500.98
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
Total Resumen Consolidado		**$12,881.88**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	15/03/2017	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-14,457.00
Ajustes	28/03/2017	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	**$10,928.18**
Consumos Incluidos en el Plan	10,656.38
Consumos Nacionales Adicionales	271.80
Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales	0.00
Ajustes	0.00
Servicios Complementarios	0.00
Descuentos	0.00
Servicios y suscripciones Telcel	**$4.48**
Servicios y suscripciones Terceros	**$172.41**
Equipo celular	**$0.00**
Servicios por cuenta y orden de Terceros	**$0.00**

31800238

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / MARZO/ 2017

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo x Plan c / iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 1,051.07			$ 1,051.07	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 273.25	$ 273.25			$ 499.00	$ 225.75
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloría	$ 749.00	$ 749.69			$ 749.36	-$ 0.33
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 295.45	$ 750.56	$ 297.01
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 799.00	$ 100.00
9	51480517	33 14 07 93 58	Francisco Miramontes	Presidencia	$ 499.00	$ -			$ 499.00	$ 499.00
10	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 548.68	$ 248.13
11	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00	$ 200.00		$ 398.99	$ -
12	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ 0.01
13	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.20	$ 5.20
14	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
15	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
16	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 301.39	$ 2.39
17	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 201.65	$ 2.65
18	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 743.68	$ 244.68
19	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
20	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 197.00			$ 197.00	$ -
21	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ 0.01
22	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 349.30			$ 349.30	$ -
23	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.01	$ 0.01
24	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 500.98			$ 500.98	$ -
25	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
26	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 599.00	$ 299.00
27	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
					$ 12,085.25	$ 11,292.29		$ 533.90	$ 12,881.88	$ 1,923.51
						200		Gran Total	$ 13,415.78	
						$ 11492.29				
30	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
31	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			$ 200.00	$ -
									$ 399.00	

FECHA LIMITE DE PAGO 15 ABRIL

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2017-03-28
Hora de Expedición: 02:37:51

Folio Fiscal
8F6D1659-367A-47C4-AD18-5FE8AAA7982C
Folio Telcel EC-42872746
Total a pagar $13,416.00
Fecha de Corte 28 Mar 2017
No. de cuenta 053537137
Fecha límite de pago 15 Abr 2017

31800240

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	14,456.29
Pagos	-14,457.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**533.19**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	11,105.07
Cargo de equipo Tasa 16%	3,495.70
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,495.70
Subtotal antes de IVA	**11,105.07**
IVA 16%	1,776.81
Cargos del mes	$12,881.88
(doce mil ochocientos ochenta y un pesos 88/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	12,881.88
Cargo por redondeo	0.93
Total a pagar	**$13,416.00**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-42872746
Fecha 28 Mar 2017
Consolidada 053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2017

Total a pagar $13,416.00
(trece mil cuatrocientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3537 13710

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 3537 13710
SANTANDER	4565	0505 3537 13710
HSBC	2904	0505 3537 13710
SCOTIABANK	2736	0505 3537 13710
BANORTE	37478	0505 3537 13710
SEARS		0505 3537 1376
OXXO		0505 3537 1376
IXE		0505 3537 13710

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00606 Del 07/04/2017

Concepto: Pago de telefonia celular olotlan. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 278

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 278
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 278
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 278
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 278
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

3180024 2

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 01:09 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$199.00
Referencia 1	0606148677469
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467097156929037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 01:08:50 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	07/04/2017 01:09:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

212/560 ✓

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3180024 3

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**298**
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/123/2017	
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			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE MARZO 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

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

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-298

3180024

Guadalajara, Jalisco a 6 de abril de 2017
Servicios Generales 123/2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486774 asignada al Mtro. Carlos Fernando Martin de la Oficina Regional de Colotlan Jalisco, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de marzo por un importe neto de $ 199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12:15 hrs
06 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**16 Abr 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Mar-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

31800245

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.77
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.23**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **198.99**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**198.76**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.24**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

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%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLDVIEW
C319-24022017
D042-24022017
:0161123

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-03-28
Hora de Expedición: 20:15:00

Folio Fiscal
C81A62D8-9C47-4B2B-AFC2-847E45D16607

Folio Telcel	FC-25621026
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2017
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Abr 2017

3180021 6

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.77
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.23**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Cargo por redondeo	0.24
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-25621026
Fecha	28 Mar 2017
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 16 Abr 2017

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	**$199.00**
Pague antes de	**16 Abr 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Mar-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

31800247

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

395
R06
061486774

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.77
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.23**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **198.99**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**198.76**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.24**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

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%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

IMPRESION
C319-24022017
D042-24022017
20161125

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Queretaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-03-28
Hora de Expedición: 20:15:00

Folio Fiscal
C81A62D8-9C47-4B2B-AFC2-847E45D16607

Folio Telcel	FC-25621026
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2017
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Abr 2017

3180028

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.77
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.23**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Cargo por redondeo	0.24
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, Delegacion Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México Ciudad de Mexico Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
RECIBIDO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-25621026
Fecha	28 Mar 2017
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 16 Abr 2017

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

31800249

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00607 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de telefonia celular Lagos de Moreno. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 279

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$200.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago. 279
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$200.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 279
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$200.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 279
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$200.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 279
		Sumas iguales =>	400.00	400.00	

Elaboró: supervisor

31800250

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 01:10 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$200.00
Referencia 1	0606148677569
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$200.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467097157619037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 01:11:01 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	07/04/2017 01:11:33 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

213/561

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800251

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**	**299**
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/124/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE MARZO 2017**	1	SERVICIO	172.41	27.59	200.00

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

SUB TOTAL	**172.41**
I.V.A.	**27.59**
T O T A L	**200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800252

OC-299

Guadalajara, Jalisco a 6 de abril de 2017
Servicios Generales 124 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
PRESENTE

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486775 asignada al Lic. José Mavio Ramírez Trejo de la Oficina Regional de Lagos de Moreno, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de marzo por un importe neto de $ 200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
06 ABR. 2017
DIRECCIÓN

*negr

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$200.00**

Pague antes de **16 Abr 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-Mar-2017
No. de cuenta 061486775
Teléfono **4741087535**

31800253

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	203.26
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.58	27.61	200.19
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **200.19**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) **199.45**
Redondeo acreditable a su siguiente factura **0.55**

TOTAL A PAGAR **$200.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

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%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLDVIEW
C319 24022017
D042 24022017
20161123

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-03-28
Hora de Expedición: 20:15:01

Folio Fiscal
B6E6702B-7CC2-4BD7-94BC-E28111F92280

Folio Telcel	FC-25621027
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2017
No. de cuenta	061486775
Fecha limite de pago	16 Abr 2017

31800254

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.26
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.74**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	172.58
Subtotal antes de IVA	**172.58**
IVA 16%	27.61
Cargos del mes	$200.19
(doscientos pesos 19/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**200.19**
Cargo por redondeo	0.55
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 *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-25621027
Fecha	28 Mar 2017
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 limite de pago 16 Abr 2017

Total a pagar $200.00
(doscientos 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. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR	**$200.00**
Pague antes de	**16 Abr 2017**
Fecha de corte	28-Mar-2017
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

31800255

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

396
R06
061486775

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	203.26
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	172.58	27.61	200.19
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **200.19**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 199.45
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.55

TOTAL A PAGAR **$200.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

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%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-03-28
Hora de Expedición: 20:15:01

Folio Fiscal
B6E6702B-7CC2-4BD7-94BC-E28111F92280

Folio Telcel	FC-25621027
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2017
No. de cuenta	061486775
Fecha limite de pago	16 Abr 2017

31800256

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.26
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.74**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	172.58
Subtotal antes de IVA	**172.58**
IVA 16%	27.61
Cargos del mes	$200.19
(doscientos pesos 19/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**200.19**
Cargo por redondeo	0.55
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 Mexico Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-25621027
Fecha	28 Mar 2017
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 limite de pago 16 Abr 2017

Total a pagar **$200.00**
(doscientos 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

31800257

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00608 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Actuacion musical en Congreso de la Federacion Mexicana de Derechos HUmanos. GP VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO, Folio Pago: 280

Beneficiario: **VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$22,504.00		GP VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO, Folio Pago: 280
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$22,504.00	GP VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO, Folio Pago: 280
0003	2112-1-000903	VALLIN RODRIGUEZ DAVID	$22,504.00		GP VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO, Folio Pago: 280
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,504.00	GP VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO, Folio Pago: 280
		Sumas iguales =>	45,008.00	45,008.00	

Elaboró: supervisor

31800258

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 02:08 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	150
Nombre del Beneficiario	David Alejandro Vallin Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700762576533
RFC Beneficiario	VARD670427FJ3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$22,504.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	300
Concepto de Pago	Evento informe
Clave de Rastreo	8846APAC201704070438676590
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 14:08:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 14:08:35 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

214/562

Manadu

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31800259

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ				**3821**	**300**
DATOS DE 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 :			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ACTUACION MUSICAL DE LOS DIAS 05, 06, 07 ABRIL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	19,400.00	3,104.00	22,504.00

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	**19,400.00**
I.V.A.	**3,104.00**
T O T A L	**22,504.00**

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

Banamex

31800260

0002939
DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ
PASEO DE LA SERENATA 4965 39
BALCONES DE SANTA MARIA IN
45530 SAN PEDRO TLAQUEPAQU, JAL C.R.44981

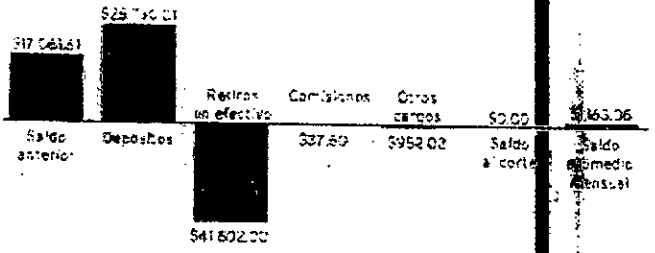
Estado de Cuenta
Cuenta Perfiles

Período del 9 al 8 de ENERO del 2016

Fecha de Corte	08 de ENERO de 2016
Número de contrato	7952070231
Número de sucursal	4137
Número de cuenta de cheques	70076257653
Número de Tarjeta de Débito	5204164852232294
CLABE Interbancaria	002320700762576533
RFC	VARD670427FJ3

GAT Nominal y Real antes de impuestos	No Aplica
Interés aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$37.60

Comportamiento



Resumen En Pesos Moneda Nacional

Saldo anterior	17,061.61
Depósitos	25,730.01
Retiros en efectivo	41,802.00
Otros cargos	952.02
Saldo al corte	0.00
Saldo promedio mensual	1,163.06

Esquema de Comisiones

Plan de Renta Mensual

$ 40 Más IVA	Si tienes Tarjeta de Débito	Te dividas de mantener un saldo mínimo en tu cuenta y evites el cobro de la renta mensual, usa y paga lo menos posible con tu Tarjeta de Débito
$ 58 Más IVA	Si tienes Tarjeta de Débito con Chequera o solo Chequera	

Plan de Pago por Operación

$ 3,000	$ 3,000	Saldo promedio mínimo mensual
$145 Más IVA	$ 250 Más IVA	Comisión por manejo de cuenta

Mantén el saldo promedio mínimo mensual para evitar la comisión por manejo de cuenta.

Para calcularlo suma el saldo de cada día del mes y divide el resultado entre el total de días del mes.

Puedes cambiar el plan de comisiones que elegiste, solicítalo en sucursal o en el Centro de Atención Telefónica.

Con Banamex sí cuentas

Realiza tus operaciones fácilmente desde tu casa, oficina o donde estés por Internet con BancaNet, desde tu celular con Banamex Móvil o por teléfono con Audiomático.

El acceso a estos servicios es sin costo para ti, si no los tienes pregunta a un Ejecutivo cómo activarlos.

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGIS CONFORME A LO SIGUIENTE

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO

3180926

DOMICILIO AV MOZART
4125
COL MIRAVALLE

CLAVE DEL R.F.C. VARD670427FJ3

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION VARD670427HJCLDV05

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION GUADALAJARA SUR

C SERVICIOS DE AUTORES COMPTRES OTROS ARTISTS INDEP

SITUACION DEL REGISTRO ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCION 1997 10 21 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 1997 10 01

OBLIGACIONES

TRAMITE EFECTUADO

FECHA DE EMISION 1999 10 21

GUADALAJARA, JALISCO A 24 DE MARZO DE 2000

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION
GUADALAJARA SUR

13521444

ING. [illegible] MUÑOZ RIVERA

Servicio de Administración Tributaria
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

262

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

VARD670427FJ3

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

VALLIN RODRIGUEZ DAVID
ALEJANDRO

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
VARD670427HJCLDV05

FOLIO F 667212

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

RE
LIN
IRIGUEZ
ID ALEJANDRO
[illegible]
ASEC DE LA SERE[illegible] 4965 38
BALCONES DE S[illegible] MAR A 45[illegible]
PEDRO [illegible] E JAL.
[illegible] DE REGISTRO [illegible]
E [illegible] VLRDD\67042714H1[illegible]
VARD670427HJCLDV05
14 [illegible] 099
0001 [illegible] 3329
2013 [illegible] 23

EDAD 46
SEXO H



318092[illegible]

31800264

gob mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SHCP

SAT Servicio de Administración Tributaria

VARD670427FJ3
Registro Federal de Contribuyentes

DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15050408320
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

SHCP

SAT Servicio de Administración Tributaria

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
GUADALAJARA , JALISCO A 15 DE MARZO DE 2017

VARD670427FJ3

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	VARD670427FJ3
CURP:	VARD670427HJCLDV05
Nombre (s):	DAVID ALEJANDRO
Primer Apellido:	VALLIN
Segundo Apellido:	RODRIGUEZ
Fecha Inicio de operaciones:	01 DE OCTUBRE DE 1997
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE OCTUBRE DE 1997
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:

Código Postal:44990	**Tipo de Vialidad:**
Nombre de Vialidad: AV MOZART	**Número Exterior:** 4125
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** MIRAVALLE
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** GUADALAJARA

MÉXICO

COFEMER de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 63 728
denuncias@sat.gob.mx

gob mx

Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO	Entre Calle:
Y Calle:	

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Artistas y técnicos independientes	100	01/10/1997	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/01/2002	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/01/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2002	
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2014	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

Cadena Original Sello: ||2017/03/15|VARD670427FJ3|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000010000070000112188||

Sello Digital: YOtWfC6tRFysmsakkvJgWP8d6YhR/SpW0YmXNZBmMAL+p95u4lfo5p+vr3z9Wn1D6lLWcdvdhga7LWYJivLXS
L6M2YOtywrH9Uvj0VHMzNwEoZ72SV3xH7GdQIaZphV5vo+/9CR7mzlbUXf22wEQfb3H9558/nvD40/Qf8sKduU
=

MÉXICO

COFEMER

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 36 728
denuncias.sat.gob.mx

MÉXICO

COFEMER

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 68 728
denuncias@sat.gob.mx

Contrato de prestación de servicios por obra determinada, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Décimo, Capítulo I y Sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción. **La Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por el **doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, con el señor **David Alejandro Vallin Rodríguez**, quien está dado de alta con la actividad de **Servicios de Autores compositores y otros artistas independientes**, en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL PRESTADOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

f) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del

presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

g) Que conforme a las facultades y atribuciones concedidas al titular de **"LA COMISIÓN"** por la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es su voluntad que **"EL PRESTADOR"**, realice los servicios profesionales a que se refiere el presente contrato.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR":**

a) Que la persona física David Alejandro Vallin Rodríguez quien se dedica al servicio de Servicios de Autores compositores y otros artistas independientes.

b) Clave de R.F.C. es VARD670427FJ3,

d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la Avenida Mozart número 4105, Colonia Miravalle, en Guadalajara, Jalisco.

Expuesto lo anterior ambas partes convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- *Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.*

Las partes acuerdan que **"EL PRESTADOR"** desarrollará tres servicios consistentes en la actuación musical de los días 05,06 Y 07 de abril del presente, por motivo del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Méxicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Lo anterior, para ofrecerles a las y los titulares de los organismos públicos de derechos humanos del país, al presidente de la CNDH, servidores públicos visitantes de esas instituciones, conferenciantes, autoridades e invitados especiales a estas celebraciones.

SEGUNDA. *De los honorarios y su forma de pago.-*

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera que, la cantidad de $22,504.00 (Veintidós mil quinientos cuatro pesos 00/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado, previa exhibición de la factura correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales.

TERCERA. *De los impuestos.-*

Las partes aquí representadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

CUARTA. *De la vigencia del contrato.-*

El presente contrato tendrá vigencia por obra determinada que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato.

QUINTA. *De la responsabilidad.-*

"LA PRESTADORA", en los términos del artículo 2261 del Código Civil vigente en el estado, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

SEXTA. *De las causas de fuerza mayor.-*

Cuando por causas no imputables a **"LA PRESTADORA",** o, ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

SEPTIMA. *De las responsabilidades laborales de los empleados.-*

Las partes acuerdan que el personal que **"LA PRESTADORA"** llegase a contratar para su auxilio en la ejecución de los trabajos delegados, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerado como patrón substituto, subsidiario o solidario.

OCTAVA. *General.-*

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

NOVENA. *De la competencia y jurisdicción.-*

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 04 de abril de 2017.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Prestador de Servicio por Obra Determinada

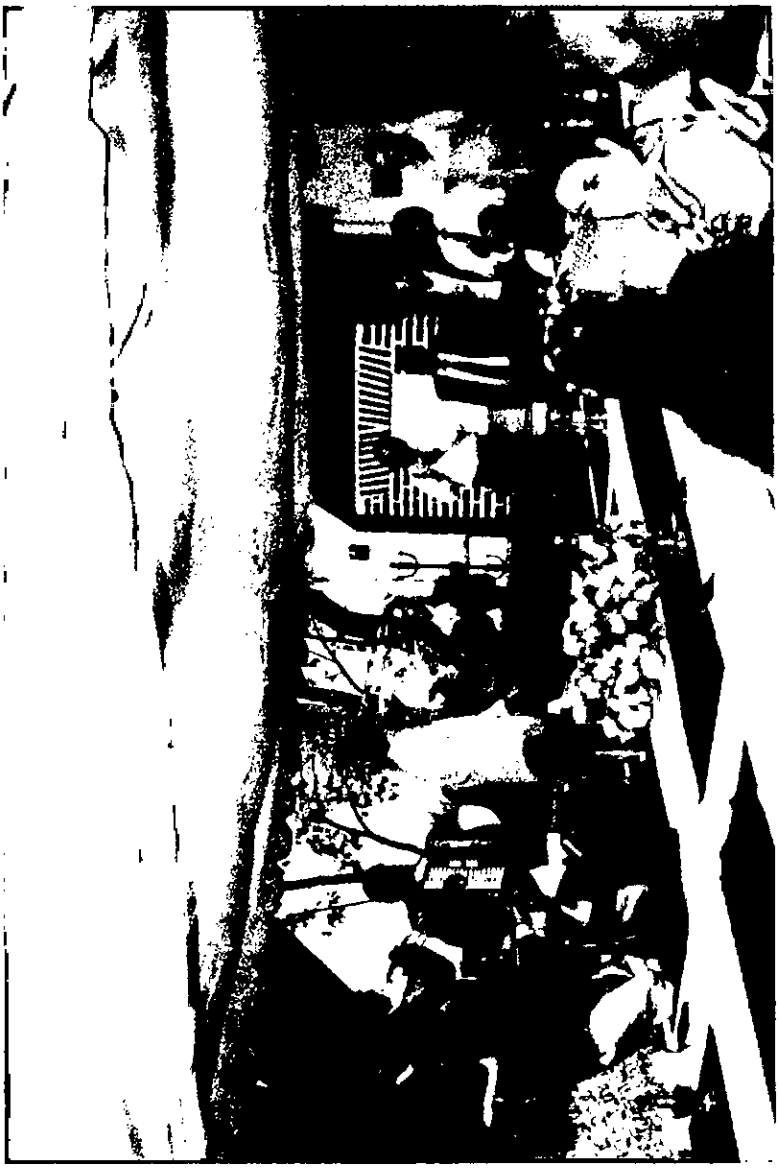
David Alejandro Vallín Rodríguez

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

C. P. Gerardo Plascencia Pérez
Testigo

31809271

(Odisa Cresana 09.04.2009



31800272





CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800274

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

07-AGL
T-308

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

  Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallin Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017***
  $22,504.00

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

31800281



VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO
RFC: VARD670427FJ3
MOZART No. 4125 Int. 4125
Col. MIRAVALLE. C.P. 44990.
GUADALAJARA. TLAQUEPAQUE, Jalisco, México
(01-33) 15-92-98-38
grupoamanecer@msn.com
www.davidvallin.mex.tl

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Tipo de comprobante / Versión
ingreso / 3.2
Folio
A-570
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
4DB0AD63-ECCD-4808-BDC0-7E674EEEEE9D

Lugar de Expedición:
TLAQUEPAQUE, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-04-07T10:13:04

Fecha y hora de certificación:
2017-04-07T10:13:05

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(03) Transferencia electrónica de fondos

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco. México

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		ACTUACION MUSICAL DE LOS DIAS 5. 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2017 CON MOTIVO DEL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS	1	$ 19,400.00	$ 19,400.00

Importe con letra: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 19,400.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 3,104.00
Total	$ 22,504.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302090876

Sello digital del emisor:

MUETCtFZc0viSDX5hcDXqKXOb9aJtXRISROjXUffqFpF6gzT6p0ZfiM0kUeFdvxnlOj+ns50GLyUxfN0pmsRB+baaooyw5x91JWRtheYfEF7/0RbIT03zvQ6ZEcXfD0RAYzapca5avV25cpZrNodHnZxYwuyokJOj9JDjBla7l=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:

l059udXLaZwbSeHG3CJrObLxZwroHGyMdDKnsVgX7H7+4fKPgVGV6xeSws2hwqroUOTsDc+4xwV+lWmbyY4f7ZwCv7q8d4+P7R+TqXoL0Nznio8m3Z4z3bE3xW3SHrBr6C98g5mKOnPRnGEKKSKj6ZfbZudME7F2K0u2lAKPt5RullyX9BV0JQUmpOzSAYKkhFmVBcqsc9bJOZrTwGghx/LfbdTDEaJBrlpE5wgBU9aB8reXy8OL[YmgTmjahaPGprvi6K57AL3C0wchKmE3VOLOCw7WhwmlLMRj7QCG6ZdqFNTNOa7TAZNw6FLtyU01nrSJt+ssANFeD2b9FE0O==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4DB0AD63-ECCD-4808-BDC0-7E674EEEEE9D|2017-04-07T10:13:05|MUETCtFZc0viSDX5hcDXqKXOb9aJtXRISROjXUffqFpF6gzT6p0ZfiM0kUeFdvxnlOj+ns50GLyUxfN0pmsRB+baaooyw5x91JWRtheYfEF7/0RbIT03zvQ6ZEcXfD0RAYzapca5avV25cpZrNodHnZxYwuyokJOj9JDjBla7l=|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

T-300
07-Abril

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00609 Del 07/04/2017

31800282

Fecha y hora de impresión: 27/jun/2017 05:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 de marzo al 15 de abril. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 281

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 281
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 281
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 281
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 281
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

31800283

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 02:11 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
[redacted]nco Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	302
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP22017040704386792 74
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 14:11:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 14:12:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

215/563

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800284

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**	**302**
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 MARZO 2017 AL 15 ABRIL 2018 SG/125/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MARZO DEL 2017 AL 15 ABRIL 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 147**	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

31800285

Guadalajara Jalisco, 03 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 125/2017

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 MARZO 2017 al 15 ABRIL 2017** con numero de Factura 147, de la finca ubicada en Reforma No. 1544. Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de **$37,578.20** (Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 301

31800286

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: 147
FECHA: 3/4/2017 11:31:39

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de marzo al 15 de abril del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544, Col. Ladrón 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
[illegible]3.00
TOTAL: [illegible]578.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000[illegible]
Folio fiscal:	9673D1FE-023C-4538-9BD4-501D4C2BA741
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 3 2017 - 11:33:03

Sello digital del CFDI

X9ydOZ+4NFmrhTTjzVpSysGhWdZY5N0TsHVHEAikfJCloBNQdCeefmg3cpc4G68v2wemrCnxpJ46t/4gk6ZCvS
nm26IKuI2aInwKd+obP1yYxD/fvBhRyyBbmL5u6J1fDc8n7UEIh76zK1HdEJy2nJ5I6VsPqwPIqJTEsL7aH/c=

Sello del SAT

EU/C192OhJqDNYmuN6AKozknfIafSbCsf5mV2rLJDLmrsgHNiRBb1moMHkunr6K2qNN3D2Q+RfLIIqnH
vtw+ezX0j4FxnHEsg/lU1jKRyh+d3vc53Nt1j2ap7OaPQuDzrdlwvP/u10AcEDyo8c4H9wIHyLGVNw5C
Rt0g1a8vdV2RM6MNp5qL31Iw7BOSkcX6vs0O62xBRJxhbAojHbouYj6i+6NDEdVdSFnJoUaVWn30u00m
iUbeXloPxn8WB3XcgC9w6/zZalhpX1gLT65ZaG+/bzkxTHu0DA+eZW57mOr3Uwu6CgktL/oi1Gt0XvN0
tA/h8M2DidKYDM7NgGw5zA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9673D1FE-023C-4538-9BD4-501D4C2BA741|2017-04-03T11:33:03|X9ydOZ+4NFmrhTTjz
VpSysGhWdZY5N0TsHVHEAikfJCloBNQdCeefmg3cpc4G68v2wemrCnxpJ46t/4gk6ZCvSnm26IKuI2aI
nwKd+obP1yYxD/fvBhRyyBbmL5u6J1fDc8n7UEIh76zK1HdEJy2nJ5I6VsPqwPIqJTEsL7aH/c=|0000
1000000404486074||

tA/h8M2DidKYDM7NqGw5zA==

31800287

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9673D1FE-023C-4538-9BD4-501D4C2BA741|2017-04-03T11:33:03|X9ydOZ+4NFmrhTTjz VpSysGhWdZY5NOTsHVHEAikfJCloBNQdCeefmg3cpc4G68v2wemrCnxpJ46t/4gk6ZCvSnm26IKuI2aI nwKd+obP1yYxD/fvBhRyyBbmL5u6J1fDc8n7UEIh76zK1HdEJy2nJ5I6VsPqwPIqJIEsL7aH/c=|0000 10000004044860741|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00610 Del 07/04/2017

31800288

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresos comerciales El INformador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 282

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$260,000.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 282
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$260,000.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 282
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$260,000.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 282
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,000.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 282
		Sumas iguales =>	520,000.00	520,000.00	

Elaboró: supervisor

3180029

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 02:17 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	143
Nombre del Beneficiario	Union Editorialista SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001421410946
RFC Beneficiario	UED031111B80
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$260,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	248
Concepto de Pago	Impresos del suplemento DH
Clave de Rastreo	8846CAP320170407043868361l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 14:17:00 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 14:17:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

216/564

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800290

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
UNION EDITORIALISTA SA DE CV				**2151**	**248**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/087/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESOS COMERCIALES EN 10 EDICIONES **" EL INFORMADOR"** SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS A 08 PAGINAS , EN MEDIDA TABLOIDE AMERICANO, CON MEDIDA FINAL DE 29 X 35.5 CMS IMPRESIÓN EN SELECCIÓN A COLOR, PAPEL HI-BRIDE DE 52 GRAMOS, DOBLADOS Y FLEJADOS	33000	PZAS	224,137.93	35,862.07	260,000.00

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	**224,137.93**
I.V.A.	**35,862.07**
T O T A L	**260,000.00**

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

OC-748

31800291

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2017

CS/087/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura al periódico *El Informador*, por concepto de diez ediciones de impresión de 33,000 ejemplares: suplemento Derechos Humanos a 8 páginas, en medida tabloide, impresión en selección a color, papel revolución de 45 gramos, doblado y flejados. Se anexa factura y datos para la transferencia electrónica para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
29 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

Nº de Invitación	S/N
Nº de solicitud	CS/087/17

IMPRESIÓN DHUMANOS 330,000 EJEMPLARES

Fecha	29/03/2017
Partida Presupuestal	2151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	UNION EDITORIALISTA (INFORMA PRESS)				SOLO OFERTAS		LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV		FM MARKETING SA DE CV	
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Precio unitario	Importe por lo solicitado
1	IMPRESO DHUMANOS EN 10 EDICIONES A 8 PAGINAS, EN MEDIDA FIANL DE 29 X 35.5 CMS IMPRESIÓN EN SELECCIÓN A COLOR, PAPEL REVOLUCION DE 45GMS DOBLADOS Y FLEJADOS	330,000	PZAS	224,137.93	224,137.93	853,448.28	853,448.28	742,500.00	742,500.00	260,000.00	260,000.00
	SUBTOTAL				224,137.93		853,448.28		742,500.00		260,000.00
	I.V.A.				35,862.07		136,551.72		118,800.00		41,600.00
	GRAN TOTAL				**260,000.00**		**990,000.00**		**861,300.00**		**301,600.00**

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

3180029

At'n **Lic. Livier González**
Proyecto **Suplemento Derechos Humanos**
15 de Marzo de 2017

INFORMA PRESS

Estamos poniendo a su consideración la siguiente cotización en: ROTATIVA DE PERIÓDICO

Rev. 45 gms. / Selección de Color

Impresión	Ejemplares	Tamaño	Medida Final	Páginas	Terminado	Costo Total	P.U.	
A	33,000	Tabloide	29 x 31.75	8	Encarte, Doblado y Flejado	$ 22,413.80	$ 0.68	mas iva

Nota Importante: Incluye el encarte de 10,000 ejemplares en El Informador en fechas que el cliente determina.

TIEMPO DE ENTREGA: Preguntar a su asesor.
FORMATO: Envíe sus archivos preferentemente en PDF, aceptamos Quark, Adobe Indesign, Adobe Ilustrador, Adobe Page Maker, puede usar como último recurso EPS y TIF; No aceptamos ningún formato de Microsoft.
TAMAÑO: Consulte las dimensiones correctas y considere al menos 7 mm de margen de protección de texto y 3 mm de extensión para el refile, si aplica.
COLOR: Asegúrese que nos envía los archivos en CMYK.
FUENTES Y VÍNCULOS: Incluya una impresión a color de la última versión de sus documentos.
MUESTRA: Si maneja colores institucionales incluya muestra pantone o impresa del color requerido.
HORARIOS DE IMPRESION: Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado de 8:00 a 15:00 hrs.
Toda orden se recibe con 60 % de anticipación y el otro 40 % a la entrega, de haber un cambio en los costos este se trasladará directamente del proveedor al cliente.

Todo cliente se debe documentar en el Depto. Jurídico y Crédito y Cobranza antes de cada impresión.

OBSERVACIONES:
Precios sujetos a cambio sin previo aviso por el tipo de cambio peso-dólar.
Precios no incluyen IVA y son L.A.B. Guadalajara, Jal. En caso foráneo, el flete es por cuenta del cliente.

Atentamente

Jorge Izquierdo Fisure.
INFORMAPRES

Acepto

TH-1984

3180093

SOLO OFERTAS

EL MEJOR MEDIO PUBLICITARIO

31800294

Maquilas

Son la herramienta perfecta para su campaña publicitaria, proyecta su información con un estilo y personalidad única logrando captar a su mercado meta.

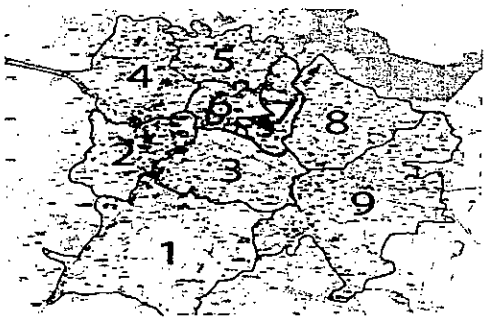


Distribución por edecanes.

Directo y en propia mano del consumidor.

Distribución zonificada.

Usted decide su target a través de nuestras rutas.



Inversión

Magazine 4 Páginas	$	2.00
Magazine 8 Páginas	$	3.00
Magazine 16 Páginas	$	5.00
Magazine 24 Páginas	$	7.50
Magazine 32 Páginas	$	10.00

incluye IVA

Mínimo 20,000 piezas

Más de 1,000 puntos en la zona Metropolitana de Guadalajara.

OXXO · farmacias benavides · MEGA · Sam's Club · Superama · Sanborns · Vips · Soriana · cuesta menos · Cinemex

Publicidad Tel. 36-32-70-30

Av. López Mateos, Sur #5142. E-mail: gerenciaventas@vtas.soloofertas.com www.soloofertas.com

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Calle 3 No. 1000 C.P. 44940
Zona Industrial Guadalajara, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

31800295

CARTA COTIZACIÓN

Fecha: 10-Marzo-2017 **Cotización:** TGK-1704014

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana,
Guadalajara, Jal.

Atención: Teresa Rodríguez **Vigente hasta:** 10-Mayo-2017

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar a su amable consideración nuestra cotización por el siguiente material:

DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario
Suplemento: 8 páginas impresas 4x4 sobre papel bond 68 grs(Tpaper) medida final 29x31.8 cms. terminado doblado, compaginado y flejado.	33,000	$2.25

Condiciones:

- Los precios son unitarios y se entienden Moneda Nacional LAB sus instalaciones en Guadalajara o Zona Metropolitana de Guadalajara.
- No incluye el impuesto valor agregado IVA
- Termino de pago: 50 % de anticipo y 50% a la entrega del producto.
- Los precios podrán sufrir modificaciones en caso de que el precio internacional de la celulosa varíe afectando de manera directa el costo de los materiales impresos.
- IMPORTANTE: Para que los precios sean respetados se deben de generar órdenes de compra con las cantidades establecidas, montos distintos a las cotizadas en este documento se harán los ajustes a las escalas según sea el caso.
- Se considera un juego de pruebas de color. En caso de requerirse por cambio o a solicitud del cliente pruebas adicionales, estas se cotizarán por separado.
- Por la naturaleza del proceso de manufactura, los pedidos podrían sufrir un ajuste de un + / - 5% en la cantidad final al momento de ser entregados.

Gracias de nuevo por esta oportunidad de servirle.

Atentamente:

Rosa Ma. Padilla
Cotizó

Christian Alba
Atendió

FSC
DNV-GL
PREMIO NACIONAL DE GRÁFICAS

31800296

FM MARKETING S.A DE C.V

AV. ARROYO SECO 1500 INT 39
COL LOS OLIVOS,
TLAQUEPAQUE. JALISCO

DERECHOS HUMANOS
AT'N: TERESITA RODRIGUEZ

ZAPOPAN, JAL 7 ABRIL.17

A continuación nos es grato someter a su consideración la siguiente cotización:

PERIODICO 8 PAGINAS DERECHOS HUMANOS

33,000

8 paginas, en medida tabloide

Con medida final de 29 x 31.75 cms

Impresión en selección a color,

Papel revolución de 45 gms,

Terminaso : encarte, doblado y flejado

CANTIDAD: 33,000. IMPORTE $ 26,000,00

NOTA NO INCLUYE FLETE

A LOS PRECIOS ANTERIORES FAVOR DE AGREGAR EL I.V.A.
TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 6 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CONTADO
POR SER DE FABRICACION ESPECIAL, EL CLIENTE SE COMPROMETE A RECIBIR UN +/- 5% DEL MATERIAL AL PRECIO UNITARIO AUTORIZADO.
PRECIOS EN MONEDA NAL. Y L.A.B. GDL.
PRECIOS SUJETOS A PARIDAD PESOS VS. DÓLAR Y/O CELULOSA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS, QUEDAMOS A SUS ÓRDENES.

ATTE.

CESAR LOPEZ
COMERCIALIZACION

EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

31800297

Guadalajara, Jalisco, 29 de Marzo de 2017.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
AT'N:
DEPTO. DE PAGOS.
Presente.

Estimados Señores:

Reciban un afectuoso saludo de parte del **Periódico El Informador.** A la vez, les mencionamos nuestros datos fiscales:

UNIÓN EDITORIALISTA, S. A. DE C. V.
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C. P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
R. F. C.: UED 031111 B80

A continuación mencionamos los **datos bancarios para realizar depósitos y/o transferencias bancarias, para pagos de cualquier servicio publicitario:**

Cuentas a Nombre de: UNIÓN EDITORIALISTA, S. A. DE C.V.

BBVA BANCOMER
CTA. 0142141094
CLABE: 012320001421410946
SUC.: 1793 PLAZA: 005

BANORTE, S.A.
CTA. 0652028284
CLABE: 072 320006520282845
SUC.: 0652 RUBÉN DARIO

CONTACTO: SRITA. BLANCA JACOBO
TEL. (33) 3614 6340 ó 3678 7700 EXT. 156.
E-MAIL: **jacobo@informador.com.mx**

Gracias por su preferencia y quedamos a sus apreciables órdenes.

ATTE.
UNIÓN EDITORIALISTA, S. A. DE C.V.

LOURDES SAUCEDO MARTINEZ
DEPTO. DE CONVENIOS

31800298

Datos Proveedor

Datos Generales	
Clave:	P08558
Nombre Fiscal:	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
RFC:	UED031111B80
Giro Comercial:	EDITORA DE PERIODICO E IMPRESION COMERCIAL
Representante Legal:	ENRIQUE OCHOA OCHOA
Teléfono:	3614-6340, 3614-6340
Fax:	36192098
Correo:	cyc@informador.com.mx
Domicilio	
Calle:	INDEPENDENCIA Nº 300
Colonia:	CENTRO
Ciudad:	GUADALAJARA, REGION CENTRO, JALISCO, México
C.P:	44100

Regresar

31800299

Vive
EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300, Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México
Conmutador (01-33) 36-78-77-00/36-14-63-46
R.F.C. UED-031111-B80

FACTURA

FOLIO FISCAL
E2E8F140-A06F-4B79-AF27-47BEBF948CD2

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7 **N° Cliente: L844**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP 44160

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO #1616 . Col.AMERICANA
GUADALAJARA,GUADALAJARA, JAL

SERIE - FOLIO	PAGINA
BF85803	1 / 1

FECHA DE EXPEDICIÓN
29/03/2017 11:15:45 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000405417532

CONDICIONES: Una vez realizadó su pago no es posible refacturar.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN — Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Convenio: C03109		
1	No aplica	IMPRESOS COMERCIALES	$224,137.93	$224,137.93

10 (DIEZ) EDICIONES DE:
IMPRESO: 33,000 EJEMPLARES PROYECTO: SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS A 08 OCHO PAGINAS, EN MEDIDA TABLOIDE, CON MEDIDA FINAL DE 29 X 31.75 CENTIMETROS, IMPRESION EN SELECCION A COLOR, PAPEL REVOLUCION DE 45 GRAMOS, DOBLADOS Y FLEJADOS, CON UN COSTO POR EDICION DE $22,413.79 MAS IVA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Pagos por:	Depósito	Transferencia
BANORTE:	Cuenta 0652028284	Cuenta Clabe: 072320006520282845
BBVA BANCOMER:	Cuenta 0142141094	Cuenta Clabe: 012320001421410946

[redacted]ndedor: (IJ20) JORGE ROMAN IZQUIERDO

[redacted]N LETRA:
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MN)

SUB-TOTAL	$224,137.93
[redacted] I.V.A.	$35,862.07
TOTAL	$260,000.00

[redacted]SELLO DIGITAL DEL CFDI:
TNHtAmj+
+F34cIxaXt8ZLfa97RE6ORDH/vbAmzs4kM4foDH/meWxqsHNMdRfWXIM+CEU2FnrerGBiD9AGXmbvScOKfQLGJyKIPDPEwE4G/fh8+8oO/RnHKcQHqPvRNhUb+navlO+MJVcFlB3aOPuHaQzoLoqnt9aw61XGtrwrqdJUaQ2z8aWYG

[redacted]NO DIGITAL SAT:
fl0VMJpJmbJY+pwSrcZs1qvBpAVHB42LrN2fMuZn8X/wncCEICauIIiaJQwonuuPrgJKnXf1Fqn2rK4heG9//0vkyWDl8luQ01yJLXmH8ZoZ9JVE4pTPnEE2zodjencvVVtC0Y747E3fECISmq+PVKAUdMAnHJuo2o0MeIOfL4c=

[redacted]CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DIGITAL DEL SAT:
||1.0|E2E8F140-A06F-4B79-AF27-47BEBF948CD2|2017-03-29T11:17:29|TNHtAmj+
+F34cIxaXt8ZLfa97RE6ORDH/vbAmzs4kM4foDH/meWxqsHNMdRfWXIM+CEU2FnrerGBiD9AGXmbvScOKfQLGJyKIPDPEwE4G/fh8+8oO/RnHKcQHqPvRNhUb+navlO+MJVcFlB3aOPuHaQzoLoqnt9aw61XGtrwrqdJUaQ2z8aWYG
a2MIC2JKdDpuuMe0RdEBkYdAbnBkCYGMSMEh2c7nAs3ct65HCq4Cv/h1S4Vy6UhsAkRJQe4mtJ32tKBFtzKMB8XnWrm2q32TQ0BwZBEABvpwbSICp8dBbqRHS3TmJTCTSQWYtrKVtOqYEPV68jEPLAQw==|00001000000203352843

[redacted]NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:	[redacted]FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
00001000000203352843	2017-03-29T11:17:29

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Comentarios/Observaciones

Aclaraciones departamento de Crédito y Cobranza
Tel. 01 (33) 3678 - 7700 Ext. 296 y 123
Correo: cyc@informador.com.mx

Suscribete ó Renueva tu Suscripción al: 3678-7750

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00611 Del 07/04/2017

31800300

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta abril. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 283

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		stacionamiento renta abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 283
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 283
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 283
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31800301

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 02:22 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	303
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA72017040704386885 96
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 14:22:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 14:23:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

217
565

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800302

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**303**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/126/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2017** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

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

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCIOI	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800303

Guadalajara Jalisco, 01 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 126/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **ABRIL 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC·303

31809304

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

Folio Fiscal: 7FB56C95-72AD-4F7C-AD44-71220CE4AE9C

No de Serie del CSD: 00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión: 44660 2017-04-01T11:09:36

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes ABRIL 2017 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

WMobwFUvDwL0p/1z7qKUGzRkYN3QZlkWlf/yvfPxPnwu+Nyl2y1d8xc5w+JY6no5ACc/pfhzrpxF/6B+PD34boZmlLhnkMBrAfs+TEk2Bxj8EGXlJtJkaUN78Z8gIOmc
+0ThOilR85rabO6fMCD/eikHbgpACTlrdQvBjHvafv4=

Sello del SAT:

FbKlqs+jV/f5XVLXU38yw9ms+FY5ptjKnGj8xmgvWsiY9OMW8/3Pg+ccFyQAnU+mNARQ3XCPXfahGG5KY4PITMWo2mMf3u
+cktichK99Psl3e9wkGP9bTSACCHAfz4SAnESNh71zqB4kdrssYus/1xtbbreU3thKqxxxxPwz/wdUmFyH0dPfCUuKKyY1Fn4S2DLINqqm9iV31784Aag3BNUTQ/XsvZCFYdL9U27UK6dO2j
AZghzIxGy4OAnwdzP9w1+rttZ9I8D3Sv/zEJeScOhF6jssXO8hDe5hM6FG9GI9Q61Rj+0nQYfj6yAr9NpoCYzRWgIGHxzbeUqA0LDOIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7FB56C95-72AD-4F7C-AD44-71220CE4AE9C|2017-04-01T11:16:43|WMobwFUvDwL0p/1z7qKUGzRkYN3QZlkWlf/yvfPxPnwu
+Nyl2y1d8xc5w+JY6no5ACc/pfhzrpxF/6B+PD34boZmlLhnkMBrAfs+TEk2Bxj8EGXlJtJkaUN78Z8gIOmc
+0ThOilR85rabO6fMCD/eikHbgpACTlrdQvBjHvafv4=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T11:16:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31800395

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00612 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de diferencia invitaciones Informe de actividades

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Tranasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-084	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,020.80		Pago de diferencia invitaciones Informe de actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,020.80	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
		Sumas iguales =>	1,020.80	1,020.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31800306

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 02:25 P.M.

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	$1,020.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	180
Concepto de Pago	Impresion de invitaciones
Clave de Rastreo	27984
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 02:25:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 02:25:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2017-2-ERIKA

Estos no se imprimieron

Diferencia Fed 2084 $3,317.60

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31800307

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822**	**186**
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			031/SE/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPLEMENTO INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" **10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 07 ABRIL 2017, EN SALON GUADALAJARA, DE LA EXPO-GUADALAJARA	800	PZAS	880.00	140.80	1,020.80

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

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

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

SUB TOTAL	**880.00**
I.V.A.	**140.80**
T O T A L	**1,020.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800308

Guadalajara Jalisco, 03 de Marzo del 2017
Servicios Generales : Solicitud de Complemento

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el complemento de pago por la cantidad de $ 1,020.80 (Un Mil Veinte Pesos 80/100 M.N.) por impresión de invitaciones para la ceremonia del " 10 Informe Anual de Actividades" el cuàl tendrá verificativo el viernes 07 de Abril 2017, en Salòn Guadalajara, de la Expio Guadalajara.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

Factura No: 2084

FOLIO FISCAL (UUID):
015A3D15-FCFA-406E-93A2-84C59E376C19
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T13:13:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T13:08:23

31800309

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: 08 marzo 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
800.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO 17X12.5 CMS IMPRESAS EN DIGITAL FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS CON SOBRE DE CELOFAN RECELLABLE	$ 3.5750	$ 2,860.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,860.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 457.6000
TOTAL:	$ 3,317.6000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jYYpFaljpGHbeBzVzOI2lX2tZ/YIrQU6B2FNZH+Jld59EQCZoSkR14gjwjAXXYxJZwFAJE5yOgOC5QwEE516wO6Wq0NqrcNpMJf8YxG53LDRMrxm1OaDU5thtf6tHLe+oC+bAjD4ITPmHfYo3YzUZiDIDDb4SEa4jF2nmzf4PA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fiNv7/YTwdYjD2EGpi2HZt9FKdfFXCamFi+RNUHLLRAUZZRYHggTEeBjvv0Xn2FJ4IPjqJPZ3nknOM5rRuwkF/D99GEQ/+sJvRviTkHGw+TRkGNkGqKq/1hORT0v9cQtUokpXiWGYz0FOzUPL06uNWFrSL0OwKhpVycfsrLI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|015A3D15-FCFA-406E-93A2-84C59E376C19|2017-03-08T13:13:23|jBYYpFaljpGHbeBzVzOI2lX2tZ/YIrQU6B2FNZH+Jld59EQCZoSkR14gjwjAXXYxJZwFAJE5yOgOC5QwEE516wO6Wq0NqrcNpMJf8YxG53LDRMrxm1OaDU5thtf6tHLe+oC+bAjD4ITPmHfYo3YzUZiDIDDb4SEa4jF2nmzf4PA=|00001000000203495276||

P° MORENO 5°
09/03/17
10:30

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: C00613 Del 07/04/2017

31800310

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 05:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de alimentos Congreso de la Federacion Nacional de Derehos Humanos. GP MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA, Folio Pago: 284

Beneficiario: **MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$56,767.59		Pago total de alimentos Congreso de la Federacion Nacional de Derehos Humanos.
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$56,767.59	GP MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA, Folio Pago: 284
0003	2112-1-000901	MARIA HAYDEE VAZQUEZ	$56,767.59		GP MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA, Folio Pago: 284
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,923.60	GP MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA, Folio Pago: 284
0005	1131-026	MARIA HAYDEE VAZQUEZ		$34,843.99	MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA
		Sumas iguales =>	113,535.18	113,535.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31800311

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/04/2017 04:04 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	148
Nombre del Beneficiario	Maria Haydee Vazquez Brambila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001344978992
RFC Beneficiario	VABH530502T26
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$21,923.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/04/2017
Número de Referencia	295
Concepto de Pago	Pago total de evento
Clave de Rastreo	8846APAC201704070438793298
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/04/2017 16:02:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/04/2017 16:04:36 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31800312

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA				**3821**	**305**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO SERVICIO DE BANQUETE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 06 ABRIL 2017	120	PERSONAS	18,899.65	3,023.95	21,923.60

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

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

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

SUB TOTAL	**18,899.65**
I.V.A.	**3,023.95**
T O T A L	**21,923.60**

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

07-Abril
T-295

31800313

Premium Gourmet

Banquetes y Eventos

Guadalajara, Jal., Abril 6 de 2017

A QUIEN COIRRESPONDA:

Por medio del presente envío el complemento de su evento con fecha 6 de abril de 2017.

RELACIÓN GENERAL DE SERVICIOS			
PLATO PEWTER	80		
MESA CUADRADA	8		
SILLA VERSALLES	80		
MANTEL LISO BLANCO	8		
CAMINO AMARILLO MEX.	8		
SERVILLETA CHOCOLATE	80		
VASO HB	160		
COPA COÑAQUERA CH.	15		
TABLONES BAR COCINA	4		
EQUIPO MESEROS			
EQUIPO BAR			
SUB TOTAL			**$4,180.00**
MESEROS	4	$450.00	$1,800.00
CENTROS DE MESA	8	$65.00	$520.00
TOTAL SERVICIOS			**$6,500.00**
BUFFET	80	$155.00	$12,400.00
SUB TOTAL			**$18,900.00**
IVA			**$3,023.48**
TOTAL			**$21,923.48**

A t e n t a m e n t e .

HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA

Premium Gourmet

Península No 2719 Bosques de la Victoria C.P. 44540 Guadalajara, Jal.
Tel. 36 23 05 53 Fax 36 23 05 74

Factura

Comprobante emitido por CONTPAQ i

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fech□ Abril 8 2017 - 12:56:08 **Versión:** 3.2
Serie: **Folio:** 46 **Aprob□ción No:** 0 **Año:** 0
Form□de P□go: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de P□go:**
Subtot□: 18,899.65 **Descuento:** 0.00
Motivo de Descuento:
Tot□: 21,923.59 **Método de P□go:** Transferencia electrónica de fondos **Tipo de Comprob□nte:** Ingreso

PREMIUM GOURMET
ALTA COCINA INTERNACIONAL

EMISOR

Nombre: MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA **RFC:** VABH530502T26
Domicilio: PENINSULA No. 2719 **Coloni□** BOSQUES DE LA VICTORIA
Referenci□ . **Código Post□:** 44540 **Municipio:** GUADALAJARA
Loc□id□d: GUADALAJARA **Est□do:** JALISCO **P□s:** MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: . **Coloni□** .
Referenci□ . **Código Post□:** **Municipio:** .
Loc□id□d: . **Est□do:** **P□s:** .

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Coloni□** AMERICANA
Referenci□ . **Código Post□:** 44160 **Municipio:** .
Loc□id□d: . **Est□do:** JALISCO **P□s:** MEXICO

C□ntid□d	Unid□d	Descripción	V□or Unit□rio	Importe
1.00	No aplica	PAGO EVENTO PARA 120 PERSONAS JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2017	18,899.65	18,899.65

☒

Tr□sl□dos	
IVA 16.00%	3,023.94

SubTot□	18,899.65
IVA	3,023.94
Tot□	21,923.59

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.

%LEYENDA_IMPRESION%

C□den□Origin□:

||1.0|5A96588C-863D-409A-8761-AD9EC060D2AC|2017-04-08T12:56:13|gdOucEIJ5ZU1FqgcW81n+5Rb9rZwuzYvflK14LoIgEUbIFOYkxajLyE/7gMYh3O7wOdggIx802wBykxd4/Tzr/B7QRPB6HCt0pLCcI0i/qzvNeARwxBrpfyEympTZrCdwbf6KZknjnh4TAGR/EPze0BvQNxaFkhaCq6OGM+VQl4=|00001000000404486074||

Sello Digit□

Serie de Certific□do: 00001000000303647975

gdOucEIJ5ZU1FqgcW81n+5Rb9rZwuzYvflK14LoIgEUbIFOYkxajLyE/7gMYh3O7wOdggIx802wBykxd4/Tzr/B7QRPB6HCt0pLCcI0i/qzvNeARwxBrpfyEympTZrCdwbf6KZknjnh4TAGR/EPze0BvQNxaFkhaCq6OGM+VQl4=

7 AL

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3180031 5

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

T-295
7-ACL

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800321

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

31800322

Factura

Comprobante emitido por CONTPAQ i

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fech□ Abril 6 2017 - 12:15:03 **Versión:** 3.2
Serie: **Folio:** 45 **Aprob□ción No:** 0 **Año:** 0
Form□de P□go: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de P□go:**
Subtot□: 30,037.93 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Tot□: 34,844.00 **Método de P□go:** Transferencia electrónica de fondos **Tipo de Comprob□nte:** ingreso

PREMIUM GOURMET
ALTA COCINA INTERNACIONAL

EMISOR

Nombre:	MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA			**RFC:**	VABH530502T26
Domicilio:	PENINSULA No. 2719		**Coloni□**	BOSQUES DE LA VICTORIA	
Referenci□	.	**Código Post□:**	44540	**Municipio:**	GUADALAJARA
Loc□id□d:	GUADALAJARA	**Est□do:**	JALISCO	**P□s:**	MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio:	.			**Coloni□**	.
Referenci□	.	**Código Post□:**	.	**Municipio:**	.
Loc□id□d:	.	**Est□do:**	.	**P□s:**	.

RECEPTOR

Nombre:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**RFC:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		**Coloni□**	AMERICANA	
Referenci□	.	**Código Post□:**	44160	**Municipio:**	.
Loc□id□d:	.	**Est□do:**	JALISCO	**P□s:**	MEXICO

C□ntid□d	Unid□d	Descripción	V□or Unit□rio	Importe
1.00	No aplica	ANTICIPO EVENTO PARA 120 PERSONAS JUEVES 6 DE ABRIL DE 2017.	30,037.93	30,037.93

☒

Tr□sl□dos	
IVA 16.00%	4,806.07

SubTot□	30,037.93
IVA	4,806.07
Tot□	34,844.00

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA_IMPRESION%

C□den□Origin□:

||1.0|65BC2E2B-DC40-4B4E-A252-50B599F04D76|2017-04-06T12:15:06|WZxLyS5c+7vIY+H5FmNdxm4bv9iWNgNfMKL4yTDh2CEC6ENuTGnxmAMfBX9YdI8NPevjDFq4C8Ihc/+r9r7avJ4EsbgKGY4+PJJZsATBHwz3FAG3zP9bEDVxMAWFMust3mJf094iC+N9FGeRvKY0EeoiNNuGrSjxDWgwQg8twQU=|00001000000404486074||

Sello Digit□

Serie de Certific□do: 00001000000303647975

WZxLyS5c+7vIY+H5FmNdxm4bv9iWNgNfMKL4yTDh2CEC6ENuTGnxmAMfBX9YdI8NPevjDFq4C8Ihc/+r9r7avJ4EsbgKGY4+PJJZsATBHwz3FAG3zP9bEDVxMAWFMust3mJf094iC+N9FGeRvKY0EeoiNNuGrSjxDWgwQg8twQU=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 ABR. 2017
RECIBIDO

T-295
6-Abril

31800329

Factura

Comprobante emitido por CONTPAQ i. Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fech□ Abril 8 2017 - 12:56:08 **Versión:** 3.2
Serie: **Folio:** 46 **Aprob□ción No:** 0 **Año:** 0
Form□de P□go: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de P□go:**
Subtot□: 18,899.65 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Tot□: 21,923.59 **Método de P□go:** Transferencia electrónica de fondos **Tipo de Comprob□nte:** ingreso

PREMIUM GOURMET
ALTA COCINA INTERNACIONAL

EMISOR

Nombre: MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA **RFC:** VABH530502T26
Domicilio: PENINSULA No. 2719 **Coloni□** BOSQUES DE LA VICTORIA
Referenci□: . **Código Post□:** 44540 **Municipio:** GUADALAJARA
Loc□id□d: GUADALAJARA **Est□do:** JALISCO **P□s:** MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: . **Coloni□** .
Referenci□: . **Código Post□:** . **Municipio:** .
Loc□id□d: . **Est□do:** . **P□s:** .

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Coloni□** AMERICANA
Referenci□: . **Código Post□:** 44160 **Municipio:** .
Loc□id□d: . **Est□do:** JALISCO **P□s:** MEXICO

C□ntid□d	Unid□d	Descripción	V□or Unit□rio	Importe
1.00	No aplica	PAGO EVENTO PARA 120 PERSONAS JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2017	18,899.65	18,899.65

Tr□sl□dos		
IVA	16.00%	3,023.94

SubTot□	18,899.65
IVA	3,023.94
Tot□	21,923.59

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.

%LEYENDA_IMPRESION%

C□den□Origin□:

||1.0|5A96588C-863D-409A-8761-AD9EC060D2AC|2017-04-08T12:56:13|gdOucEIJ5ZU1FqgcW81n+5Rb9rZwuzYvflK14LoIgEUbIFOYkxajLyE/7gMYh3O7wOdggIx802wBykxd4/Tzr/B7QRPB6HCt0pLCcI0i/qzvNeARwxBrpfyEympT2rCdwbf6KZknjnh4TAGR/EPze0BvQNxaFkhaCq6OGM+VQ14=|00001000000404486074||

Sello Digit□

Serie de Certific□do: 00001000000303647975

gdOucEIJ5ZU1FqgcW81n+5Rb9rZwuzYvflK14LoIgEUbIFOYkxajLyE/7gMYh3O7wOdggIx802wBykxd4/Tzr/B7QRPB6HCt0pLCcI0i/qzvNeARwxBrpfyEympT2rCdwbf6KZknjnh4TAGR/EPze0BvQNxaFkhaCq6OGM+VQ14=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00614 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 177

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 177
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 177
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31809325

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 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

0022422

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

NO. CUENTA No. CHEQUE

⑆00131⑆5106607251⑆00186151659⑈0022422

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
341/179	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22422		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa

SUMAS

31800326

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-68-1869-3		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

31800327

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE ABRIL 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022422	$6,000.00	07/04/2017
Hernandez Figueroa Francisco Javier	022423	$5,000.00	07/04/2017
Magaña Hernández Jose Luis	022425	$5,000.00	07/04/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022426	$7,500.00	07/04/2017
Partida Monroy Helio	022427	$9,000.00	07/04/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022428	$6,000.00	07/04/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022429	$7,500.00	07/04/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022430	$4,000.00	07/04/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022431	$10,000.00	07/04/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022432	$6,500.00	07/04/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022433	$9,000.00	07/04/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022434	$7,500.00	07/04/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022435	$6,000.00	07/04/2017
Avalos Ramos Terevel	022436	$5,000.00	07/04/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022437	$5,000.00	07/04/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022438	$7,500.00	07/04/2017
Partida Zamudio Armando	022439	$15,000.00	07/04/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022440	$3,000.00	07/04/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022441	$6,000.00	07/04/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022442	$3,000.00	07/04/2017
Robles Muro Felix Ixtlahuac	022443	$6,000.00	07/04/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022444	$4,500.00	07/04/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022445	$5,000.00	07/04/2017
Ramirez Leon Ricardo	022446	$3,500.00	07/04/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022447	$5,000.00	07/04/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022448	$3,500.00	07/04/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022449	$6,000.00	07/04/2017
Carrillo Vazquez Martin	022450	$2,500.00	07/04/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022451	$9,000.00	07/04/2017
Guzman Preciado Pablo	022452	$10,000.00	07/04/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022453	$11,000.00	07/04/2017
Mata CardenasPorfirio	022454	$6,000.00	07/04/2017

RESUMEN

CHEQUES:	$205,500.00
TOTAL GENERAL	**$205,500.00**

Total de empleados por cheque: 32

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31800328

Hoja: 1
Fecha: 07/Abr/2017
Hora: 09:32:03:733

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376536

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

0-RA **Guzman Preciado Pablo**

(Ninguno) RFC: GUPP-851122-H19 Afiliación IMSS: 04-05-85-5807-5
Fecha Ingr: 14/03/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPP-851122-HJCZRB05

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**			

A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**

(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2
Fecha Reing: 01/03/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,709.81	1,016 ISR Asimilados	2,709.81
Total Percepciones	17,709.81	Total Deducciones	2,709.81
Neto del departamento	15,000.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Cesantia y Veiez	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: R133376838
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31809331

Hoja: 4
Fecha: 07/Abr/2017
Hora: 09:32:03:733

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

0-2A **Chavarin Contreras Jaime Omar**
(Ninguno) RFC: CACJ-870611-IX9 Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACJ-870611-HJCHNM05

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**			

0-4A **Partida Zamudio Armando**
(Ninguno) RFC: PAZA-540616-U93 Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 1253.37 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAZA-540616-HNTRMR05

141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
Neto a pagar		**15,000.00**			

0-5A **Morales Raffoul Fabiola Janeth**
(Ninguno) RFC: MORF-881105- Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 27/02/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MORF-881105-MJCRFB08

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**			

0-6A **Mata Cardenas Porfirio**
(Ninguno) RFC: MACP-550915-LL0 Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0
Fecha Ingr: 01/03/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MACP-550915-HJCTRR06

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-01 **Mercado Sánchez Jesús Alexandro**
(Ninguno) RFC: MESJ-810512-JI9 Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 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 Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01

141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
Neto a pagar		**3,000.00**			

A-18 **Mendoza Contreras Roberto Joan**
(Ninguno) RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 326.61 S.D.I: 341.37 S.B.C: 341.37 Cotiza Fijo
Días pagados: 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**			

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-57 **Partida Monroy Helio**
(Ninguno) RFC: PAMH-841003-000 Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL00

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 Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**
(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 568.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días pagados: 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 Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 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-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

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 Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días pagados: 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	106,197.19	1,016 ISR Asimilados	16,197.19
Total Percepciones	106,197.19	Total Deducciones	16,197.19
Neto del departamento	90,000.00		
Total de empleados	13		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1516, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	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**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 690.96	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR08	
	141 Asimilados		13,364.44	1,016 ISR Asimilados		2,364.44
	Total Percepciones		13,364.44	Total Deducciones		2,364.44
	Neto a pagar		**11,000.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-000		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 462.50	S.B.C: 462.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR00	
	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-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM0		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 276.72	S.B.C: 276.72	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN00	
	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**			
15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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 Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 462.50	S.B.C: 462.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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**			
C-05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	53.752.32	1,016 ISR Asimilados	7.752.32
Total Percepciones	53,752.32	Total Deducciones	7,752.32
Neto del departamento	46,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-M9CMML08	
	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-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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 Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 301.49	S.D.I: 315.12	S.B.C: 315.12	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Reing: 01/03/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOFC-880617-HJCNGH01	
	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]04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F60		Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HSCLMN00	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 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**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376539
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,662.32	1.016 ISR Asimilados	5,662.32
Total Percepciones	44,662.32	Total Deducciones	5,662.32
Neto del departamento	39,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

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/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	240,054.44	1,016 ISR Asimilados	34,554.44
Total Percepciones	240,054.44	Total Deducciones	34,554.44
Neto general	205,500.00		
Total de empleados general	32		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 32

31800339

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00615 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Francisco Javier Hernandes Figueroa. GP Folio: 178

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22423**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de abril. Francisco Javier Hernandes Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 178
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 178
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

31800340

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

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.
0022423

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

FORTIS 163142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072510660725⑆00186151659⑈0022423⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
342/180 V	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22423		
		SUMAS	

Francisco Javier Hernandez Figueroa

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 8 de Mayo de 2017

3180039/1. 22423

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CEDH930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-6U2	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

CEDHJ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00616 Del 07/04/2017

Concepto: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$79.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$135.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.91		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$218.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$79.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$135.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.91	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$218.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 567, Factura. 39264046
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$79.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$135.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 569, Factura: 142750
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.91		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 570, Factura: 378771
0020	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$218.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 571, Factura: 39283002
0021	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 572, Factura: 63708325
0022	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 567, Factura: 39264046
0023	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$79.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
0024	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$135.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 569, Factura: 142750
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.91	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 570, Factura: 378771
0027	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$218.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 571, Factura: 39283002
0028	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 572, Factura: 63708325
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 567, Factura: 39264046
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$177.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$135.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 569, Factura: 142750
0032	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$238.91		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 570, Factura: 378771
0033	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	$218.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 571, Factura. 39283002
0034	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 572, Factura: 63708325
0035	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$85.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 567, Factura: 39264046
0036	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$177.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 568, Factura: 39282749
0037	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$135.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 569, Factura: 142750
0038	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$238.91	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 570, Factura: 378771
0039	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$218.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 571, Factura: 39283002
0040	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 572, Factura: 63708325
0041	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$79.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0043	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$135.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.91		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$218.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00616 Del 07/04/2017

Concepto: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$79.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0050	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$135.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.91	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$218.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0056	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$79.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0057	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$98.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0058	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$135.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0059	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.91		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0060	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$218.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0061	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0063	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$79.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0064	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$98.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$135.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.91	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0067	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$218.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0068	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0069	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$480.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0070	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0071	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$374.71		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
0072	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,155.61	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 285
			6,933.66	6,933.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

3180934

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

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

$ 1,155.61
MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022424

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆0643⑆510660725⑆00186151659⑈0022424

F-165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
507-572	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22424 07 Abril 2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

31800345

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2214, 2991, 3151**	**294**
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 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			29/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/03/2017	
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	1,155.61	0.00	1,155.61

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	**1,155.61**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,155.61**

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

318003/OC - 294

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 06 ABRIL 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
							$ 262.90
	2111						
[redacted]/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-39264046	1	Papel Opalina -Secretaria Ejecuti	85.00	
03/04/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-39282749	1	Folder y Boligrafos-Presidencia	177.90	
					ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 374.71
	2214						
03/04/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-142750	4	Galletas - Presidencia	135.80	
04/04/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-378771	3	Galletas - Presidencia	238.91	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 218.00
	2991						
03/04/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-39283002	2	Cinta Gris - Comunicación Social	218.00	
					TELEFONIA CELULAR		$ 300.00
	3151						
04/04/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-63708325	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barr	300.00	
[redacted]						1,155.61	$ 1,155.61

ELABORO: Tere Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perez
Director Administrativo

Office DEPOT

31800347 2111

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

Fecha/Hora.: 03/04/2017 11:42:10 a.m.
Serie/Folio: POSE/39264046
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20170403002030110000004266POSA
Sello del SAT	
hjWMsTDfo8QrBw+PYyGNZN/mol0scuBrpz4v2L7ZOP7HHujynAUZqN+5D+wS5+WSOyCYXnhA+7al GmsM9OVt2zLBZ6NwJmoW8udgv0jN1KR0/g/RK2bLaIqeMzTY3fGUjYvcjuPWmlb3bMBl0Y0lPs3lFi pSucXkgoHhE88lzXX4H+yNg98XuufvkKo5/4DEj8z0lZNinyO6nT7DkT7VH4VKwZPcr5RQ7HbUOBYr 72vldpssDFWtdZfVt2SqD6YZr8ld3cpvWZVWdahheasLWAy7raGaBpDs+ggDyYw7Uh+V0EJmuKsrKB RhBd2Ccg/+ft2JBhYscAkFt+DoXILNg==	
Folio Fiscal	031E50F7-882D-470F-ACCA-1EB4E5EB375E
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	03/04/2017 11:42:20 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	1	73.28	73.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|031E50F7-882D-470F-ACCA-1EB4E5EB375E|2017-04-03T11:42:20|pwh3ZtVj0BkcsakMPfKyLEChIL9jHB05PUamjWZIDyrL+BfNPAQ2LNRhQjm8bV6ZcXddUXcb4wiC+YaPbRDsnNhfAFjHQ9qk8GZgqapmfPL03ssAc0RwphvnKOpH5MPOTfONfQkEt3AyaSA1ANZ7el68r3oe6l4UfGPZ/mKspmX51VWkbD4l9lP0qVGy3Qp1uYQZ0XrizOw+PK/vXfrBkM3xUOx18AsQYAz3nKQHQ+uqt9+5deL5sfyKrXXHiAiUvUeA2V+F4FxCYPPgCyTmVZFZXnUPkd1w+zGFbRI9QcEQQ7ETcKhCoeNknETE/jhbTngTEI19aEBOeNGq0trFAQ==|
00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

pwh3ZtVj0BkcsakMPfKyLEChIL9jHB05PUamjWZIDyrL+BfNPAQ2LNRhQjm8bV6ZcXddUXcb4wiC+YaPbRDsnNhfAFjHQ9qk8GZgqapmfPL03ssAc0RwphvnKOpH5MPOTfONfQkEt3AyaSA1ANZ7el68r3oe6l4UfGPZ/mKspmX51VWkbD4l9iP0qVGy3Qp1uYQZ0XrizOw+PK/vXfrBkM3xUOx18AsQYAz3nKQHQ+uqt9+5deL5sfyKrXXHiAiUvUeA2V+F4FxCYPPgCyTmVZFZXnUPkd1w+zGFbRI9QcEQQ7ETcKhCoeNknETE/jhbTngTEI19aEBOeNGq0trFAQ==

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		85.00

Subtotal		73.28
IVA 16%	73.28	11.72
Total		85.00

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. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 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

3180038

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tene
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tene.
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tene.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
28 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

31800349

Office DEPOT

31800350 2111

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 03/04/2017 07:29:17 p.m.
Serie/Folio: POSE/39282749
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

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

ITU	20170403002030310000095 40POSA
Sello del SAT	

ItnVd7+VnCseNwPtZEeDr+V9iOV8g6AmOmWtCnlZwpVu5RkJa6fT/+ut5hi63g9RZc5tnhXiylBNU2ZjfR39jX9yPySh8jKsCIXsnotQYCLEFlnYorcyPeMTLEey4klzqa6QRgefyU9q925vlnyX6Otqbk1+4pxWmVoyZ89C9ts6Ae1a3eFHABoyw7yanlZH4Po8Rxdx4Vwt+dfPM3a1q981D78ofPka0U/kvljP4Zr6lessVA7xqo5uDVGCDOt6KJN72v2ZKNC+Y+0P92x6rAgU4rFAEbb+zsBnjr07FXr5R9CWKZKlaxO4rds+3laPudHVyqr0Mn4aAAZZzcA/KA==

Folio Fiscal	F204A057-10EB-48B2-8586-CD094D401DB6
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	03/04/2017 07:29:17 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	43796	BOLIGRAFO GEL T/NEG 6pk	PIEZA	2	42.24	84.48
2	38378	FOLDER PORTADOCTOS CLIP TC 5P	PIEZA	1	68.88	68.88

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F204A057-10EB-48B2-8586-CD094D401DB6|2017-04-03T19:29:17|OKLbmiTrktUqSAI3RQwfGn5TM1inzC6wl8EK7nT1eHaFNS4jtTlz2rq3gBpO+kmMlMBwfCKqpOwr8u63/K0lc4C6Q+HcSTWVx3HYwpAkbtlZEVJak5uc2wqSZGT0MsY9YA2msAJVzgncAaxLE9KngvKqOumzdZ1+M62Z0Tx/FJJ+FpxpTmeFfkTUiFEZayoXkqWKvPTZmGaFM6A7tVDhPWRwryuhxrvlx1SEGLQZBsjQocq2ZWwdlj1qda14R2NPNc+6Ew7CxVgsmE24uxPD4NQ/y4lGB5E+e5yem2zol29SLz1HX5U0UTR+9H5gZ7qzv3WvAsHtJUQL2+dxLyrZw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

OKLbmiTrktUqSAI3RQwfGn5TM1inzC6wl8EK7nT1eHaFNS4jtTlz2rq3gBpO+kmMlMBwfCKqpOwr8u63/K0lc4C6Q+HcSTWVx3HYwpAkbtlZEVJak5uc2wqSZGT0MsY9YA2msAJVzgncAaxLE9KngvKqOumzdZ1+M62Z0Tx/FJJ+FpxpTmeFfkTUiFEZayoXkqWKvPTZmGaFM6A7tVDhPWRwryuhxrvlx1SEGLQZBsjQocq2ZWwdlj1qda14R2NPNc+6Ew7CxVgsmE24uxPD4NQ/y4lGB5E+e5yem2zol29SLz1HX5U0UTR+9H5gZ7qzv3WvAsHtJUQL2+dxLyrZw==

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		177.90

Subtotal		153.36
IVA 16%	153.36	24.54
Total		177.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún 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

31800351

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito realizar la gestiones necesarias para la compra de artículos y material de papelería con motivo del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS*, próximo a celebrarse en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde este organismo será la sede de este trascendental evento y serán necesarios para el desarrollo de estos programas.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo como siempre todo su apoyo y consideración.

ATENTAMENTE

Luz Robles $ 343 + 300 = 643

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 ABR 2017
11:58 Hrs.
PRESIDENCIA

RECIBIDO
29 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Tem Reyes

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

POC/lrs.

[redacted]

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
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

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

31800352 2214

FECHA	FACTURA
3 de Abril de 2017 15:38:05	IWADP142750

FOLIO FISCAL
9B4F5DDB-2368-47A6-BED9-C7BC1CCA04EC

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	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000650550	1.00	GAMESA FLOR NARANJO	PIEZA	$39.00	$39.00
7501000650550	1.00	GAMESA FLOR NARANJO	PIEZA	$39.00	$39.00
7501000621860	1.00	EMPERADOR COMB 486	PIEZA	$29.90	$29.90
7501030467410	1.00	MLA PRINCIPE CHOCO	PIEZA	$27.90	$27.90
		TICKET No: 165451020000860745574			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$135.80
TOTAL	$135.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9B4F5DDB-2368-47A6-BED9-C7BC1CCA04EC|2017-04-03T15:38:06|Z2cPeBDhSwITqP/i5S/74TgzQsPbmFkiO/OPphgqWOToJRcsyEZFBCuV//MKr9ZntEBtjpH0erFVzbuzTwMxYSP4plrC9ADVXv78MBkxjirn1BttbL/KERopqC2QeykFEeJ6UTWzUyzwyvR3TzI4UTkY/GMTtKOAE0rPjzAcnQc=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z2cPeBDhSwITqP/i5S/74TgzQsPbmFkiO/OPphgqWOToJRcsyEZFBCuV//MKr9ZntEBtjpH0erFVzbuzTwMxYSP4plrC9ADVXv78MBkxjirn1BttbL/KERopqC2QeykFEeJ6UTWzUyzwyvR3TzI4UTkY/GMTtKOAE0rPjzAcnQc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ulmo+ygO9u+lx6iUwV/Om38UqAJHicyOeuEydBOEnxpyT8KfVJTEc1X8a2HdTpVm2IZuUxfCSL26cZwhuJBXGBT6maLh+0RrSOj7wEhWEmNbQ0VHhXp5ubPp2MehwbnP109L6tVcTAAybWqkWYhuaf41hpuxUKDUloTe6HMU92pQlbUo5p7tmrMUZ9XdNWkUWaPCMaC09S2Mn3z3MMx5K11UJWqP2CwfeyzqFyQTHP8gLc6spmlQncB40L7ZdE9MXFu+uh81faBs4dgdGkpdKCk5BnmENCMRkDC8FDxkFSIUZFQU4jhwtR+aoVHsW8AA40MdUtPiMxgiU8Y15l6xJQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 03 de Abril de 2017 15:38:05
Folio fiscal: 9B4F5DDB-2368-47A6-BED9-C7BC1CCA04EC
Fecha y hora de certificación: 03 de Abril de 2017 15:38:06
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Tipo de MXN
Tipo de cambio $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800353

Guadalajara, Jalisco, 03 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
4 Cajas de Galletas
(2 cajas de flor de Naranjo
1 caja de Emperador
1 caja de Príncipe)

RECIBIDO
03 ABR. 2017
FIRMA Tania 12:54
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 ABR 2017
PRESIDENCIA
- 8:49 Hrs.

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

POCH/ts

31800354 2214

Sam's CLUB

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
4 de Abril de 2017 11:15:43	ICABY378771

FOLIO FISCAL
847655B0-824B-4B5F-BB4A-341CADAD8D01

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
750103046107	1.00	20/86.2G PRINCIPE	PIEZA	$97.18	$97.18
750100062657	1.00	EMPERADOR SURTIDO	PIEZA	$96.16	$96.16
750103047430	1.00	14/60GR CANELITAS	PIEZA	$51.06	$51.06
		TICKET No: 77678943251940933521 8			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$244.40
DESCUENTO	-$05.49
TOTAL	$238.91

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|847655B0-824B-4B5F-BB4A-341CADAD8D01|2017-04-04T11:15:45|rxnZlVYmDLrahvho8Wvs5R5M9ERa2elHGx8zOwHl8sdeQBReKfKof5Jv2RZwH5jPB2QMZhpbEyWLHolMPxv7mKRUOcPAzfnMX3hGFrM6V/ksBOjLsUpAtbZaXwOkut00rxBdloK4ek6K7T9GHEt1wlv3PWHWbPlwZQ3BdsFdSO0=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rxnZlVYmDLrahvho8Wvs5R5M9ERa2elHGx8zOwHl8sdeQBReKfKof5Jv2RZwH5jPB2QMZhpbEyWLHolMPxv7mKRUOcPAzfnMX3hGFrM6V/ksBOjLsUpAtbZaXwOkut00rxBdloK4ek6K7T9GHEt1wlv3PWHWbPlwZQ3BdsFdSO0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TQR39cWoXNsCZWaNV5sAc+hoUpWt5bBfL7wmRfF9Wy00bFgd1+M9qLahffCdSlTuzEkVK+Onfy4Cm0JAb65W3ROwPcZS+kwAdVxDVlxt5C5VGaBfcQS7bfUmIjcbB6sfg8lGYmqmVTAyfvXn/+lgMKEQBFA0cHkc4jJ1v31oZ3m0Oxm9QUow8fxDhL92GldHlDU5zhs01pNauoE5h4OKIjll69Wqt7KaMTt7lu+kGKxAyYz2U+0pl8hqeyWGJY9gxu7Z0S54GWhD01yyKRyhTyr04cPNXqqVwaSAyZOMcm6ZNJKlhsYgZrAqx7xdrg2W+XRjGvmExu1LY5aWOD4w==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 04 de Abril de 2017 11:15:43
Folio fiscal: 847655B0-824B-4B5F-BB4A-341CADAD8D01
Fecha y hora de certificación: 04 de Abril de 2017 11:15:45
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
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
07 ABR. 2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31800355

Guadalajara, Jalisco, 03 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
4 Cajas de Galletas
(2 cajas de flor de Naranjo
1 caja de Emperador
1 caja de Príncipe)

RECIBIDO
03 ABR. 2017
12:54
FIRMA Tania
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 ABR 2017
PRESIDENCIA
- 8:49 Hrs.

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

POCH/rs

Office DEPOT

31800356 2991

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

Fecha/Hora.: 03/04/2017 07:35:46 p.m.
Serie/Folio: POSE/39283002
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20170403002030310000008543POSA
Sello del SAT	VytpGHSE6y3XJf7HJoE5c70WNk6juVKq0eeZ3QVQLRTvnQZ2UDfo1f4fXekGbnEEfNQVl2fe5PU3J89la9GRC9bYUy+y0MGr0cGCXrU2xLQzdBNlDZaNtrlzPcOb6d6nqm3WvHa71Hf8byrUpnFUKe/sYb+ORsHDH8/zcnHcnFhJoEO3PJDYR/eWUXPuc7p/KdomYM0hWDc+NCMI9owhMTFsHTaneCA+tuGll5zwBDUEZwXJKTRJYSpCwSwHtLltEh2nx7HGaJk4TEh5bM1gWsYcwdnH/gSxJl8R+sTuXFBlH/0VS6H76WPiFC1tjxePnEM1Kmger5LWaPwiWUvOQ==
Folio Fiscal	0820FD09-2BFB-4A6F-B12F-D6124354DDE8
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317896
Fecha y hora de certificación	03/04/2017 07:35:47 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	35657	CINTA P/DUCTOS OD 48x54.86	PIEZA	2	93.97	187.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0820FD09-2BFB-4A6F-B12F-D6124354DDE8|2017-04-03T19:35:47|JULKs17fTcKxlLyKAeCRSduWZOqUJAP8i2/MYGVribZvkxTGPohrwkKNiK4VvLhElPNytnvUC0J6ufbV4rCOHCi2JK6TTUL1OuWUZzEDPknbUKG2r3j0PzU5L6DOlL4dKK/flccff4ieSPkvg6AAY5OzNqmWu/E/hwalFyMwHF8irLPcCNrVEwoCDvagYxdj6oe2QEPCbZNBaoJfEKbAmAl9xNhx9LIFOCpLTjnxDjm3+SpTyeMzUB6EPh7nFrdkGom0YA/nj4mumh6xxh6qNNwH1Jep6LF+nePrVeNJbwvnvCOkf0966Suy+K9pu7emTU5NAGVfAdrJ5BMDlvPFg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

JULKs17fTcKxlLyKAeCRSduWZOqUJAP8i2/MYGVribZvkxTGPohrwkKNiK4VvLhElPNytnvUC0J6ufbV4rCOHCi2JK6TTUL1OuWUZzEDPknbUKG2r3j0PzU5L6DOlL4dKK/flccff4ieSPkvg6AAY5OzNqmWu/E/hwalFyMwHF8irLPcCNrVEwoCDvagYxdj6oe2QEPCbZNBaoJfEKbAmAl9xNhx9LIFOCpLTjnxDjm3+SpTyeMzUB6EPh7nFrdkGom0YA/nj4mumh6xxh6qNNwH1Jep6LF+nePrVeNJbwvnvCOkf0966Suy+K9pu7emTU5NAGVfAdrJ5BMDlvPFg==

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		218.00

Subtotal		187.93
IVA 16%	187.93	30.07
Total		218.00

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. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 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."

31809357

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2017

CS/065/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de dos rollos de cinta gris que serán utilizados para unir los cables del equipo de audio en las diversas actividades de la CEDHJ.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

$ 68 c/u.

JESUS CONTRERAS

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
14 MAR. 2017
15:20

SE

31800358 3151

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
563708325	2017-04-04T13:38:26	00001000000402403936	2017-04-04 13:38:10	TF-63708325

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	e3f7c827-7e51-467c-bd13-91e01b11aad7

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CLLE PEDRO MORENO/ 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
166832956		GAFAC51	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1[redacted]4	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

We5wzEskvh0YlsgRO2YNpMDB+ Um22Tw4VEb5k8e8+ Wov4O2WYxfCZWZJKzaLb8e4XOVf9+ cRORGOu3WN2CxMDNgEKUMt1Jm/ /UXHMZ/SRWd9y6g32nyiMVuPqIC7QD+ JZGbhXyATUb+ X4tyrkMFPxUghWaZM3s3ajzmfO8KavxGwWRWsv2dGlYxS7avdNdNIC785 6D22vWIJR6QSjmsNZnsiHefne092w4YGMEvh/GKNH16TcOBa11H/J0gsMnjPC9yXr4Ge49ggrScEaY5g7ODSYF/orM5+ + uhEOBKLI8N pq7AdHe2kN47n1QVqMOrgNATMhB51cOO5xqBJLkvZw= =

SELLO DIGITAL SAT:

bLIhIV4La80z24MIa1RO/goD+ nSsI7HsnyxkKwI4fr9/xrjQqLow/zsJHe3Im+ Veeeu04whgBMVqrTk5SiGgB4O6eJpBtBc1+ m7VTPzdynsp 0BdrkCKU0l/RAmJxYxB8wLe/rvukBm6Qnpe7U8slV6UZqIFRlgPKA67q6hpzfrw9EvfR3TqkjTDtlsSWUjZmUneF65IQXPtQOWNpvl4uQijnu JAe3X3rARdXJJQEu/pFyDRjW6BJ86sxrGGVgB

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|e3f7c827-7e51-467c-bd13-91e01b11aad7|2017-04-04T13:38:26|We5wzEskvh0YlsgRO2YNpMDB+ Um22Tw4VEb5k8e8+ Wov4O2WYxfCZWZJKzaLb8e4XOVf9+ cRORGOu3WN2CxMDNgEKUMt1Jm//UXHMZ/SRWd9y6g32nyiMVuPqIC7QD+ JZGbhXyATUb+ X4tyrkMFPxUghWaZM3s3ajzmfO8KavxGwWRWsv2dGlYxS7avdNdNIC7856D22vWIJR6QSjmsNZnsiHefne092w4YGMEvh/GKNH16Tc OBa11H/J0gsMnj|00001000000405112669||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000405112669

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

OBSERVACIONES			
FOLIO: 822 GAFAC51 ERIKA MONTOYA ORTIZ	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 CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31809359

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 04 de abril de 2017
Oficio TVG/079/17

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de abril.

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
04 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00617 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Jose Luis Magaña Hernández. GP Folio: 179

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de abril. Jose Luis Magaña Hernández.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 179
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 179
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31800351

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022425

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 00224225

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
343/181 ✓✓	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22421		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdz 7/04/17 SUMAS

31800362

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-680424-M00	0408-68-0100-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ

CEDHJ

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00618 Del 07/04/2017

31800363

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 180

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 22426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 180
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 180
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
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

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017 31809364

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 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.
0022426

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659 00224 26

FOCTI6 105142 A

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
544/182 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22426		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 7/04/17

SUMAS

31800365

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 7 FECHA 15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-780128-000	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 7,500.00

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: C00619 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Helio Partida Monroy. GP Folio: 181

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados primera quincena de abril. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 181
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 181
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

31800367

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022427

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 224 27

OCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
345/183	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22427		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 07-ABR-17

SUMAS

31800368

CEDHJ2013
PEDRO MORENO #1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00620 Del 07/04/2017

3180026C

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 182

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 182
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 182
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31800370

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

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.
0022428

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000715106607251:00186151659*0022428

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
346 / 164 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22428		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

SUMAS

31809371

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

31809372

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00621 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 11:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 183

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de abril. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 183
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 183
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
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 # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31809373

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS

$ 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.
0022429

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

FORCT12 T05142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈00224 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
342/185/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22429		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 7-04-17

31809374

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Qu' 7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1018	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00622 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 184

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22430**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados primera quincena de abril. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 184
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 184
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 31809378

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

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.
0022430

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 22 43 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
348/106 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22430 María Santos Hdez 7/3/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31809377

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,000.00

31800378

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00623 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 185

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — **Folio / Cheque : 22431**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados primera quincena de abril. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 185
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 185
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	S/C
		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

31800379

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022431

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0022431

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
349 / 184 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22431 07/04/17		
	SUMAS		

Juan Pablo Parra Rivas 07/04/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31800380

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui[illegible] 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
		$ 12,056.91			$ 2,056.91
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00624 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 186

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque : 22432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Asimilados primera quincena de abril. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 186
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 186
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31800382

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022432

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5 10660 72 5 00186 15 16 59 00 22 43 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
356 / 188	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22432		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

31809383

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,500.00

31809384

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00625 Del 07/04/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jun/2017 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 187

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** **Folio / Cheque : 22433**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados primera quincena de abril. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 187
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 187
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA
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

31800385

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA

$ 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.
0022433

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

FORCTI6 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00561⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0022433

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
351/189 VV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22433		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas A.

SUMAS

31800386

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 7 | PERIODO | FECHA | 15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-1WA	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00626 Del 07/04/2017

31809387

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 188

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22434**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de abril. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 188
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 188
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3180[illegible]

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022434

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00[illegible]:00186151659#0022434

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
552/190/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22434		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Daniel Capilla Arambula.

31809399

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	8216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00627 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 189

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 22435**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 189
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 189
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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31809391

FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022435

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

FORCTA 705148

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆510660725⑆00186151659⑈0022435

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
553/191 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22435 07/04/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318[illegible]

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B11	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
SUMA:	$	6,924.52	SUMA:	$	924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

31809393

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00628 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 190

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 22436**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de abril Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 190
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 190
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

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 31800394

07 DE ABRIL DEL 2017.
FECHA

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.
0022436

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⑆7⑈5⑆0660725⑈00⑆86⑆5⑆659⑈00⑆2436

F105112

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
354/192 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22436		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R 7-4-17

SUMAS

31800395

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tereve:	AART-660529-793	0466-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDULA

CEDULA

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00629 Del 07/04/2017

31900001

Fecha y hora de Impresión: 28/jun/2017 02:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 191

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		GP Folio: 191
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 191
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 191
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio. 191
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

31900002

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 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.
0022437

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

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659100224370

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
355/195 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22437		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez 7/Abril/17

31900003

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q1

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
03A	Jimenez Jimenez Maria Dolores	JIJD-720324-718	0499-72-0147-2		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00630 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 192

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 192
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 192
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
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

31900005

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 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.
0022438

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

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 510660725 00186151659 0022438

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
356/194 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22438		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900006

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95
				NETO A PAGAR	$ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00631 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 193

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$18,800.64		Asimilados primera quincena de abril. Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 193
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 193
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$3,800.64	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	37,601.28	37,601.28	

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 31900008

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

$ 15,000.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0022439

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044 5106607251 00186151659 0022439

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
357/195 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. ARMANDO PARTIDA Z. CH-22439 07-III-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900009

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quir 7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ 18,800.64		SUMA:	$ 3,800.64

NETO A PAGAR	$ 15,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00632 Del 07/04/2017

31900010

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 194

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 22440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados primera quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 194
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 194
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31900011

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022440

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 510660725 00186151659 0022440

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
358/196/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22440		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles Montes 19/ABRIL/17

31900012

Ch. 22440

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin~ 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00633 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 195

Beneficiario: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ — Folio / Cheque : 22441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		GP Folio: 195
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 195
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 195
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

31900014

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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

0022441

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5 0660725 00186151659 0022441

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
359/197	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22441		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 7/04/17

31900015

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 7

PERIODO	FECHA
7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00634 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 196

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 22442**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados primera quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 196
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 196
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

31900017

BANORTE

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022442

FORCT14 1105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5106607 25:00 186 1516 59#00 2244 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
360/198	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22442		
		SUMAS	

28/Abril/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

31900018

CH. 22442

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00635 Del 07/04/2017

31900019

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 08:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 197

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO**

Folio / Cheque : 22443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 197
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 197
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 # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31900020

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022443

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#00 22443

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
36/199/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. Felix Ixtlahuac Robles Muro 7/04/17 CH-22443		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900021

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780807-643	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00636 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidlago. GP Folio: 198

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22444**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Asimilados primera quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidlago
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 198
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 198
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

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 31900023

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022444

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

FORTIS 1053142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00271510660725100186151659100022444

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
362 / 200	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22444		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 7-Abril-2017 Mariana E. Salcedo H.

31900024

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q 7

PERIODO	FECHA
7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00637 Del 07/04/2017

31900025

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 199

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 199
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 199
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

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31900026

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022445

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0035⑈ 5106607 25⑈00186151659⑈0022445

F 1083142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
150/20	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22445		
		SUMAS	

7/04/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900027

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincena 7

PERIODO	FECHA
7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

31900028

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00638 Del 07/04/2017

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 200

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados primera quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 200
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 200
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

07 DE ABRIL DEL 2017 — FECHA — 1900029

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022446

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659100022446

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
361/2017 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22446 07-Abril-2017		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez leon

31900030

CEDRJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4581-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00639 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 201

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22447**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 201
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 201
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 31900032

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022447

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660⑆25⑆00186151659⑈0022447

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
36/203/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL.		
María Alejandra Segura Romero	CH-22447		
7/Abr/17			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

31900033

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q: 7

PERIODO	FECHA
7	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-1657-3		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

31900034

Póliza: C00640 Del 07/04/2017

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 202

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 22448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados primera quincena de abril. Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 202
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 202
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

31900035

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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

0022448

FORMA 165142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186516591 0022448

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
366/204 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22448		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07/04/17 Rodrigo Saldaña Hermosillo

31900036

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900037

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00641 Del 07/04/2017

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 203

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 22449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 203
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 203
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 31900035

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

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

0022449

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0004: 5106607251:00186151659" 0022449

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
367 / 205	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22449		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Pérez 07/04/17

31900039

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 161n [illegible] CFD-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL [illegible]

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
504	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

31900040

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00642 Del 07/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 204

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ**

Folio / Cheque : 22450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Asimilados primera quincena de abril. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 204
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 204
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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

31900041

BANORTE

07 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022450

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659100224 50

F 10CT16 163142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
368/206/N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22450		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martín Carrillo Vazquez 07/04/17

31900042

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible]

PERIODO	FECHA
[illegible]	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00643 Del 07/04/2017

31900043

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio: 205

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL** — **Folio / Cheque : 22451**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados primera quincena de abril. Fabiola Janeth Morales Raffoul.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 205
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 205
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL
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

31900044

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 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

0022451

FORMATO 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659 0022451

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
369/207 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. 07/04/2017 CH-22451 Fabiola Janeth Morales Raffoul		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900045

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Morales Raffoul Fabiola Janeth	MORF-881105-	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00644 Del 07/04/2017

31900046

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Pablo Guzman Preciado. GP Folio: 206

Beneficiario: **PABLO GUZMAN PRECIADO**

Folio / Cheque : 22452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados primera quincena de abril. Pablo Guzman Preciado
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 206
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 206
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	PABLO GUZMAN PRECIADO
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

31900047

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO GUZMAN PRECIADO

$ 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

0022452

FOSTIS 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659:0022452

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
320/2008	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22452		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. Campos Otero 07/04/2017

31900048

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
08A	Guzman Preciado Pablo	GUPP-851122-H19	0405-85-5807-5		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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00645 Del 07/04/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 207

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22453**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,364.44		Asimilados primera quincena de abril. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 207
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 207
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,364.44	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	26,728.88	26,728.88	

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

31900050

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

$ 11,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022453

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186151659 00 22453

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
331/209/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. Karla Alejandra Aguilar Jimenez 07 Abril 2017 CH-22453		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31900051

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 7

PERIODO	FECHA
	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Karla Alejandra	AUJK-891124-F3A	7507-89-6979-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
		$ 13,364.44			$ 2,364.44
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 11,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00646 Del 07/04/2017

31900052

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de abril. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 208

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de abril. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 208
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 208
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	PORFIRIO MATA CARDENAS
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

31900053

FECHA 07 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO MATA CARDENAS

$ 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.
0022454

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 0518660725 0018615165 9 0022454

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
322 / 210	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. 07/04/2017 CH-22454		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900054

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quir	15/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
06A	Mata Cardenas Porfirio	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00647 Del 10/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de abril.. GP Folio: 209

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		GP Folio: 209
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 209
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 209
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 209
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,803.77		GP Folio: 209
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$80,522.01		GP Folio: 209
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 209
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 209
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,122.36		GP Folio: 209
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$269,047.10		GP Folio: 209
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		GP Folio: 209
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		GP Folio: 209
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,711.04		GP Folio: 209
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,313.97		GP Folio: 209
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 209
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 209
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 209
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 209
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 209
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 209
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,803.77	GP Folio: 209
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$80,522.01	GP Folio: 209
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 209
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 209
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,122.36	GP Folio: 209
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$269,047.10	GP Folio: 209
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 209
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 209
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,711.04	GP Folio: 209
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,313.97	GP Folio: 209
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 209
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 209
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$101,700.01		GP Folio: 209
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$593,249.64		GP Folio: 209
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,850,019.57	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,155,069.92		Pago de aportaciones y retencio de prestamos del personal
			2,544,969.22	2,544,969.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31900056

IJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

JAL
GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 75 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

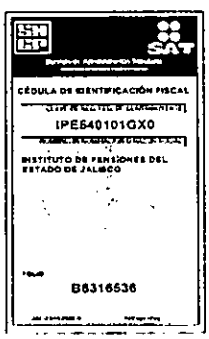
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/04/2017**

Aportacion Patronal:	$593,249.64	Préstamo a Corto Plazo:	$425,740.39
Aportación Vivienda:	$101,700.01	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$165,824.81
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,513.74
Aportación Afiliado:	$389,849.70	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$128,884.54
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,378.72
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,084,799.35**	**Total Retenciones:**	**$765,220.22**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,850,019.57**

Altas: 0
Registros: 284

Fecha de Pago: 10/04/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

31900057

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	284	$389,849.70
Abono a PCP	155	$425,740.39
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	40	$128,884.54
Fondo de Garantía PLMP	40	$4,378.72
Abono a PH	52	$165,824.81
Fondo de Garantía PH	52	$9,513.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$593,249.64
Aportación para Vivienda		$101,700.01
Total:		**$1,850,019.57**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 8 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,850,019.57**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 06/04/2017 08:30:17A.M. Quincena: 15/04/2017

31900058

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	224.18	1,308
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	351.18	2,049
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	391.48	2,284
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	118.40	691
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
161	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	395.30	2,306
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
175	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
176	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
238	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
285	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**101,700.01**	**593,249.64**

31900063

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00648 Del 17/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 12:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de marzo. GP Folio: 210

Beneficiario: **INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 22455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$11,526.33		GP Folio: 210
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,444.48		GP Folio: 210
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,484.28		GP Folio: 210
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,467.64		GP Folio: 210
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$138,942.58		GP Folio: 210
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$43,465.88		GP Folio: 210
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,723.91		GP Folio: 210
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$7,064.54		GP Folio: 210
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$23,306.55		GP Folio: 210
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$11,526.33	GP Folio: 210
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,444.48	GP Folio: 210
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,484.28	GP Folio: 210
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,467.64	GP Folio: 210
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$138,942.58	GP Folio: 210
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$43,465.88	GP Folio: 210
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,723.91	GP Folio: 210
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$7,064.54	GP Folio: 210
0018	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$23,306.55	GP Folio: 210
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$321,426.19		GP Folio: 210
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$321,426.19	GP Folio: 210
		Sumas iguales =>	642,852.38	642,852.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3190006

FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 321,426.19

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022455

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 22455

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
212	* CUOTAS AL IMSS POR EL MES DE MARZO 2017. CH-22455		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,J

DATOS DEL PATRON 31900065

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO	**IMSS**	MES : 03	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 2	AÑO : 2017
FOLIO SUA : 020363			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	$321,426.19	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$321,426.19

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 :	**$321,426.19**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 70., 39o y 269 de la L.G.T. O.C.
02 CAJA
14-320 072
17 ABR 2017 643
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser titulo compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. GDL Vallarta II

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31900066

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,887.25				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	74,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31	6,554	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	8,242	728.00	477.40	233.21	178.63	889.24
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
6	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	6,554	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
	SUBTOTAL			213,854.09		4,296.59	4,405.17	2,824.57	11,526.33
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
	SUBTOTAL			38,890.46		954.80	902.39	587.30	2,444.48
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	477.40	157.75	138.81	773.95
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	7,071	668.59	477.40	205.59	164.05	847.03
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	0	31	12,032	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,930	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	18,824	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	8,242	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	14,393	1,233.53	477.40	468.28	302.67	1,248.35
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	31	14,393	1,233.53	477.40	468.28	302.67	1,248.35
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	16,084	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
37	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	5,174	448.97	477.40	103.46	110.16	691.02
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,930	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31900067

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2017

	Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 75.49	Enf. Mat.Art.106 226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	7,071	674.66	477.40	208.41	165.54	851.35
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43	1,201.35
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
105	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
110	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	6,737	592.04	477.40	169.99	145.27	792.65
111	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2017

	Días cotizables en el mes	31				Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	477.40	181.60	151.39	810.39
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,746	543.91	477.40	147.61	133.46	758.46
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
194	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
	SUBTOTAL			1,550,213.27		63,971.43	44,201.44	30,769.71	138,942.58

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,554	668.57	477.40	205.58	164.04	847.02
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	0	31	4,417	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	13,588	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	477.40	249.22	187.07	913.69
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	6,554	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,746	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,301	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	6,089	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31	6,704	589.29	477.40	168.71	144.59	790.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31900069

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7815%	CUOTA
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
228	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	477.40	488.34	313.25	1,278.98
232	PEREZ PEREZ JESSICA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	9,430	825.61	477.40	278.60	202.58	958.57
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
237	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17
238	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
	SUBTOTAL			476,954.79		19,573.35	14,148.54	9,743.99	43,465.88

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,930	456.95	477.40	107.17	112.12	696.69
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	477.40	91.56	103.88	672.84
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	9,590	853.17	477.40	291.42	209.34	978.15
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,554	604.86	477.40	175.95	148.41	801.76
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,417	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	477.40	90.44	103.29	671.13
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	5,301	549.98	477.40	150.43	134.95	762.78
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	477.40	407.08	270.37	1,154.85
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	10,292	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
260	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
261	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31	5,804	502.85	477.40	128.52	123.38	729.30
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,554	620.03	477.40	183.01	152.13	812.54
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	10,292	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31900979

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2017

	Dias cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
293	CHAVARIN CONTRERAS JAIME	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
294	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
295	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
296	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	477.40	268.45	197.22	943.07
297	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	477.40	227.92	175.83	881.16
298	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	31		1,253.38	477.40	477.51	307.54	1,262.45
299	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
300	MATA CARDENAS PORFIRIO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
301	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
302	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	477.40	0.00	53.13	530.53
303	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31		254.38	477.40	12.98	62.42	552.79
	SUBTOTAL					6,206.18	1,831.16	1,674.57	9,711.92

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

304	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
305	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
306	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
307	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
308	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	31		504.02	477.40	129.06	123.67	730.13
309	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	477.40	50.39	82.16	609.95
310	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
	SUBTOTAL					3,341.79	647.36	730.57	4,719.72

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

310	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	477.40	31.51	72.19	581.10
311	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	31		716.63	477.40	227.92	175.84	881.16
312	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
313	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31		254.38	477.40	12.98	62.42	552.79
314	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	31		890.96	477.40	308.99	218.61	1,005.00
315	MORALES RAFFOUL FABIOLA JANETH	0	31		716.63	477.40	227.92	175.84	881.16
316	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
	SUBTOTAL					3,341.79	1,047.74	941.83	5,331.36

TOTAL GENERAL **$ 321,426.19**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Periodo de Proceso: Marzo-2017 — **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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		
54-78-59-6536-6				**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**								**AEES590716MJCCSG00**			**A-10**				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-07-89-6979-9				**AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA**								**AUJK891124MJCGMR08**			**DIRECCION ADMINIS**				
Alta	01/03/2017	31	890.96	0	0	477.40	226.59	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.61	0.00	0.00	0.00	922.60	82.40	1,005.00
56-95-74-0594-9				**ALCALA LEMUS ARIEL**								**AALA740703HDFLMR06**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	624.14	0	0	477.40	135.61	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	766.15	49.31	815.46
11-70-51-2930-9				**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**								**AARA511020MJCLZL04**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
56-87-68-2639-9				**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**								**AACF680205HJCLBL05**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-90-69-5956-6				**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**								**AURS691019MJCNDL05**			**PRIM VISITADURIA**				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-10-85-0221-4				**ARANA COLDIVAR ARACELI**								**AACA850401MJCRLR09**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
75-12-93-1974-7				**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**								**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-12-89-0058-8				**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**								**AECI890407MJCRRS04**							
		31	444.81	0	0	477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06
04-86-66-5662-4				**AVALOS RAMOS TEREVEL**								**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**				
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
04-08-69-0528-0				**AVILA CARRILLO DANIEL**								**AICD691022HJCVRN04**							
		15	1,826.00	0	0	231.00	263.92	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	711.71	95.97	807.68
M/S	16/03/2017	16	1,272.96	0	0	246.40	184.18	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	161.21	0.00	0.00	0.00	591.79	66.98	658.77
04-86-63-2342-3				**AVILA VALDEZ LYDIA**								**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-91-70-0999-7				**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**								**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**				
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
08-16-97-1361-0				**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**								**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**				
		31	414.89	0	0	477.40	64.25	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	643.45	23.36	666.81
75-98-79-1720-2				**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**								**BERN791011HJCCMC00**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69

3190071

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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
75-96-77-2525-2				**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**								**CAGC770126MJCRMR01**				**C-27**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
05-16-88-7549-9				**CARRILLO VAZQUEZ MARTIN**								**CAVM881103HJCRZR07**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	179.13	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	521.35	0.00	521.35
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**								**CAVR631112HDFSLD03**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**								**CAMC730212HJCSRS00**				**C-28**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**								**CAAB-680820-**							
		31	668.57	0	0	477.40	150.76	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	792.20	54.82	847.02
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**								**CACC910109HJCSSR05**				**CUARTA VISITADURI**			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**								**CAPO-811117-**							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**								**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-10-83-0245-8				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**								**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
06-80-58-1812-4				**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**								**CALA580107HDFSML07**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
23-92-72-2970-0				**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**								**CAME720229HSLSLR07**				**COMUNICACION SOC**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-99-76-3947-3				**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**								**CAOA760917MJCSLT14**							
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-08-81-0735-6				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**								**CERB811208MJCSDR00**				**VISITADURIAS**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**								**CXCA690410MJCHRL08**							
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99

3190007?

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 — **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-88-62-2183-9						**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**							**COET620430MJCVSR00**			**C-35**			
		31	456.95	0	0	477.40	78.59	28.58	0.00	0:00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	668.11	28.58	696.69
04-09-83-0990-1						**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**							**CUSG830812MJCRNB00**			**SEGUIMIENTO**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
54-88-68-2881-0						**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**							**CUCG680629HJCVRR03**			**C-32**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-00-75-4139-6						**DE ALBA PAREDES EDUARDO**							**AAPE750715HJCLRD02**			**VISITADOR ADJ B**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-85-8862-4						**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**							**MODG831112MJCRZD05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	423.37	0	0	477.40	67.14	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00	648.42	24.42	672.84
28-87-66-0307-8						**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**							**TOFJ661206HJCRRS00**						
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
75-95-72-0633-9						**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**							**TOMJ720917MJCRNZ01**			**D-04**			
		31	1,167.37	0	0	477.40	320.85	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00	1,084.68	116.67	1,201.35
04-90-72-5015-5						**DE LEON RIOS GUILLERMO**							**LERG720625HJCNSL06**			**D-05**			
		31	853.17	0	0	477.40	213.70	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	900.44	77.71	978.15
54-80-61-1050-5						**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**							**LOPJ610821HJCZZS00**			**D-12**			
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
04-01-79-3590-1						**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**							**LOTL791110HJCZRS04**						
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
54-90-73-5892-0						**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**							**DEQS730910HJCLJR09**			**D-10**			
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
75-92-77-0881-0						**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**							**DIGR770205MBCZRS04**			**ADMINISTRACION**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-94-77-2257-7						**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**							**DILB770820HJCGMR09**						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-08-82-2303-9						**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**							**EIBS820107MJCNRN02**			**ADMINISTRACION**			
		31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08
54-00-81-2615-0						**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**							**EARL810627HJCSZS04**			**CONTRALORIA INTER**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-93-75-7025-9						**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**							**EIGC760107HJCSRR04**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	592.74	0	0	477.40	124.90	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	747.74	45.42	793.16

3190078

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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
04-85-59-1541-1				**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**								**GALH591126HSLRRM04**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
54-96-81-1961-7				**GARCIA MARTINEZ JOSUE**								**GAMJ810130HJCRRS17**							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
52-96-72-0002-4				**GARCIA OROZCO GRIZELDA**								**GAOG720908MJCRRR00**				**G-35**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
22-93-76-1101-4				**GARCIA RAMIREZ RICARDO**								**GARR760926HJCRMC00**				**ADMINISTRACION**			
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-11-81-1008-1				**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**								**GARC-810812-**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-01-80-3316-9				**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**								**GARO800328HJCRBS00**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-03-79-1154-4				**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**								**GAML790315HJCYRS07**				**SEGUIM. A ORIENT**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-01-77-3454-4				**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**								**GOCJ770106HJCMRN04**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-82-8709-4				**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**								**GOFC820712MJCMLR05**							
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
04-71-52-2571-2				**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**								**GOML521004MJCMRZ05**				**G-15**			
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-00-78-3319-9				**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**								**GOMC-780110-**							
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-09-84-0237-5				**GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO**								**GOPJ841103HJCMRR05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-90-63-2522-2				**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**								**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		31	562.68	0	0	477.40	114.65	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	730.11	41.69	771.80
04-03-78-2098-4				**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**								**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
74-97-78-1837-1				**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**								**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-99-79-8465-5				**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**								**GOBH790609MJCNYL05**							
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69

3139007

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-81-63-0911-8							**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**						**GUAM630105MJCTRR09**				**G-05**			
			31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-05-82-3238-2							**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**						**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
			31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
74-91-72-0651-3							**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**						**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
			31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-90-73-6016-0							**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**						**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
			31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
04-05-85-5807-5							**GUZMAN PRECIADO PABLO**						**GUPP851122HJCZRB05**				**PRESIDENCIA**			
Alta		01/03/2017	31	803.79	0	0	477.40	196.87	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	871.49	71.59	943.08
74-90-71-1589-8							**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**						**GURT710519MJCZBR19**				**INSTITUTO DE CAPA**			
			31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-03-83-2004-2							**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**						**HEAL831011HJCRSS05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
			31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
04-97-69-1532-4							**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**						**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
			31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-01-76-1501-6							**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**						**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
			31	1,376.01	0	0	477.40	391.99	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,207.01	142.54	1,349.55
75-98-81-7611-3							**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**						**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
			31	420.96	0	0	477.40	66.32	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	647.01	24.12	671.13
04-90-71-2685-0							**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**						**HECY711217MJCRRL05**				**H-13**			
			31	1,233.53	0	0	477.40	343.41	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	0.00	0.00	0.00	1,123.48	124.88	1,248.36
04-05-86-1534-7							**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**						**HECC860714HJCRNH07**				**PRIMERA VISITADUR**			
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-73-48-0542-9							**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**						**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
			31	549.98	0	0	477.40	110.32	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	722.67	40.12	762.79
04-99-67-1043-2							**HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**						**HEFF670527HDFRGR03**				**PRESIDENCIA**			
Reing		01/03/2017	31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
02-16-66-1720-5							**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**						**HEMS660331MSPRRN09**				**DIRECCION ADMINIS**			
			31	294.23	0	0	477.40	23.11	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	572.70	8.40	581.10
04-11-76-0390-4							**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**						**HEMM761122MNERRN05**							
			31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79

31900975

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 — **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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		
04-91-69-0720-9						**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**							**LOGS690107MJCPNL05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,233.53	0	0	477.40	343.41	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	0.00	0.00	0.00	1,123.48	124.88	1,248.36
56-89-70-1911-5						**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**							**LOGB700926MJCPZT02**						
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-07-83-0928-5						**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**							**LOGL831103MJCPZS03**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-97-73-0110-2						**LOPEZ RUBIO HUGO**							**LORH730311HJCPBG02**			**L-19**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-99-75-0943-7						**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**							**LUBA750728MDFNTD06**			**L-20**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-97-79-6370-3						**LUNA MARISCAL IVAN**							**LUMI800818HJCNRV07**			**DIRECCION DE ADMI**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-07-87-7467-8						**MAGALLON ROBLES GEORGINA**							**MARG870803MJCGBR09**			**COMUNICACION SOCI**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-08-68-0114-1						**MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS**							**MAHL680424HJCGRS09**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
75-04-86-3581-9						**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**							**MARH860829HOCNMC00**						
		31	756.39	0	0	477.40	180.70	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	843.69	65.71	909.40
04-85-69-6222-2						**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**							**MASJ690330HJCRNR04**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	502.85	0	0	477.40	94.25	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	695.03	34.27	729.30
75-92-68-0148-3						**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**							**MAFC680813HJCRRR04**						
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
56-88-70-3118-7						**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**							**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
39-97-81-0264-6						**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**							**MXME811204MJCRRL03**			**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-00-55-0507-0						**MATA CARDENAS PORFIRIO**							**MACP550915HJCTRR06**			**TERCERA VISITADUR**			
Alta	01/03/2017	31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-01-79-3569-5						**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**							**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**			
		31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
04-82-65-8549-1						**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**							**MEER650614MJCDGS00**						
		31	1,597.72	0	0	477.40	467.60	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	392.02	0.00	0.00	0.00	1,337.02	170.04	1,507.06

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-84-62-1182-1							**MORENO MIRAMONETES OLGA**							**MOMO620620MNTRRL04**						
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
34-12-78-0064-6							**MORENO MONTOYA MAURILIO**							**MOMM780526HJCRNR09**				**TERCERA VISITADUR**		
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
54-99-80-3907-4							**MORENO SANCHEZ RICHARD**							**MOSR800209HJCRNC01**						
			31	559.64	0	0	477.40	113.61	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	728.33	41.31	769.64
04-09-88-5059-9							**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**							**MONH881126HJCRGC02**				**ADMINISTRACION**		
			31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-13-76-0687-9							**MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI**							**MUES760118MNLXSR06**				**QUINTA VISITADURI**		
			31	1,167.37	0	0	477.40	320.85	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00	1,084.68	116.67	1,201.35
54-96-78-2385-4							**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**							**MXLA781123MJCXZV07**				**PRIMERA VISITADUR**		
			31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-88-72-0081-6							**MUÑOZ RIOS JORGE**							**MURJ-721110-**						
			31	579.37	0	0	477.40	120.34	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	739.90	43.76	783.66
04-91-71-0902-9							**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**							**MUMN711006MDGRRR04**				**M-21**		
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
75-93-75-3652-4							**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**							**NAMV750208MJCRRR00**				**INSTITUTO DE CAPA**		
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
54-92-65-0030-4							**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**							**NANA650123HJCVVL09**						
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-99-74-0403-5							**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**							**NACS740313MJCVLL04**						
			31	1,597.72	0	0	477.40	467.60	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	392.02	0.00	0.00	0.00	1,337.02	170.04	1,507.06
04-03-79-1808-5							**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**							**NATJ791019HJCVRS03**				**SEGUNDA VISITADUR**		
			31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
56-97-63-0068-3							**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**							**NERA631016MJCGML09**				**N-12**		
			31	562.68	0	0	477.40	114.65	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	730.11	41.69	771.80
56-88-64-2701-4							**NERI ALONSO ANA ISABEL**							**NEAA640907MJCRLN06**				**N-13**		
			31	1,108.00	0	0	477.40	300.60	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,049.86	109.31	1,159.17
04-97-80-0230-3							**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**							**NOVM800101HJCRLG04**				**TERCERA VISITADUR**		
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-10-88-0296-0							**OCHOA CASTILLO PERLA**							**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**		
			31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74

3190077

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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
75-01-84-2843-5				PARTIDA MONROY HELIO									PAMH841003HJCRNL06			TERCERA VISITADUR			
		31	716.63	0	0	477.40	167.14	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	820.38	60.78	881.16
11-75-54-2950-0				PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO									PAZA540616HNTRMR05			PRIMERA VISITADUR			
		31	1,253.38	0	0	477.40	350.18	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	307.54	0.00	0.00	0.00	1,135.12	127.34	1,262.46
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO									PEGA821002HJCDTL01			VISITADURIAS			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE									PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC									PECC-680409-						
		31	1,276.66	0	0	477.40	358.11	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,148.76	130.22	1,278.98
04-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM									PECI-780611-						
		31	1,270.59	0	0	477.40	356.04	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,145.20	129.47	1,274.67
02-16-96-5671-3				PEÑA DAVILA EVERARDO									PEDE960810HJCXVV09			TERCERA VISITADUR			
		31	444.81	0	0	477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO									PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
18-16-93-0027-6				PEREZ GONZALEZ YOLANDA									PEGY930508MJCRNL05			REGIONAL OCOTLAN			
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE									PELS900908MJCRNN04			P33			
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA									PELM590327MJCRPR06			ADMINISTRACION			
		31	540.87	0	0	477.40	107.21	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	717.32	38.99	756.31
04-07-86-2833-8				PEREZ PEREZ YESSICA									PEPY860812MJCRRS07			DIRECCION DE QUEJ			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-84-59-0626-4				PERLASCA CHAVEZ JAVIER									PECJ590524HHGRHV04			PRIMERA VISIT			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-06-82-3046-7				PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA									PIEL820329MJCXSN09						
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
56-91-72-3263-1				PLASCENCIA PEREZ GERARDO									PAPG721210HJCLRR06						
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-92-68-0334-9				PORTILLO HURTADO ALBINO									POHA681020HJCRRL09			DIRECCION ADMINIS			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80

31000078

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-06-84-4605-5					RICO ESPINOZA KATYA MARISOL								RIEK840601MMNCST03						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
54-84-62-3459-6					RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO								RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
54-83-58-1281-6					RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR								RIAJ581030HJCVMN01			DIRECCION ADMINIS			
		31	716.63	0	0	477.40	167.14	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	820.38	60.78	881.16
56-93-76-0579-0					RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO								RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
03-16-96-7089-4					ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL								ROMA960629MJCBND01			CUARTA VISITADURI			
		31	216.53	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	530.53	0.00	530.53
54-14-94-2980-2					ROBLES MONTES MARIASOPHIA								ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-01-78-3787-5					ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC								ROMF780607HJCBRL02			DIRECCION ADMINIS			
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-90-69-2195-4					ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA								ROSA690227MJCBNN04						
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
54-87-65-1367-9					ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ								ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
		31	1,042.96	0	0	477.40	278.42	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.73	101.24	1,112.97
04-08-84-0854-9					RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO								ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
74-92-75-3956-4					RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA								ROAF751214MSRDNL06						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-83-0422-0					RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS								ROAJ830113HJCDSN14			DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
04-14-89-0157-4					RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL								ROCL891020HJCDJS04						
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
04-92-76-2176-5					RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT								ROCA-760512-57A			SEGUIMIENTO			
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-12-84-0909-3					RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA								ROFM840427MNEDRR08						
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35
56-91-75-2681-8					RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA								ROGJ750624MJCDTN00			R-27			
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79

3190067

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

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
54-14-94-0725-3						SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO						SAHR941121HJCLRD09				SEXTA VISITADURIA			
		31	254.38	0	0	477.40	9.52	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	549.34	3.46	552.80
04-12-88-0233-9						SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO						SASD880507HJCLNV01							
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
75-95-71-0542-4						SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO						SARJ710102HJCNCS04				CAPACITACION			
		31	1,031.78	0	0	477.40	274.61	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	1,005.17	99.86	1,105.03
04-87-65-2779-9						SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA						SASE651008MJCNNV07				ADMINISTRACION			
		31	553.57	0	0	477.40	111.54	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	724.77	40.56	765.33
54-84-66-4217-8						SANDOVAL BERUMEN JAIME						SABJ661015HJCNRM04							
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
54-95-77-0121-9						SANTANA VILLA ANA LILIA						SAVA770429MJCNLN11				S-12			
		31	617.00	0	0	477.40	133.17	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	761.96	48.43	810.39
04-02-79-0484-8						SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID						SAUM790119HCMCRR07				DIRECCION ADMINIS			
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35
75-94-73-0839-3						SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO						SEPM731023HJCGDR01				S-08			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-86-67-4657-3						SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA						SERA670725MDFGML07				DIRECCION DE QUEJ			
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
04-91-67-0277-4						SOSA MARQUEZ EDUARDO						SOME670713HJCSRD05				S-06			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
56-94-77-1634-8						SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO						SOTL770621HJCTMS04				SERVICIOS GRALES			
		31	543.91	0	0	477.40	108.25	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	719.11	39.36	758.47
04-91-68-7254-4						SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO						SULJ680809HJCRPN09							
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-95-76-1536-4						TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH						TANJ760428MJCPVD07				TERCERA VISIT			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-85-56-0173-0						TEJEDA CUETO RICARDO						TECR561017HJCHTC05				DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,108.00	0	0	477.40	300.60	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,049.86	109.31	1,159.17
04-07-84-2738-4						TEJEDA GARCIA JESUS						TEGJ840806HJCJRS00				SEGUNDA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-91-76-2993-5						TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO						TUMC760626HJCRNS05							
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Marzo-2017 **Fecha de Proceso:** 17/abr/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — **SUMAS**

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		9,827				151,335.80		26,618.86		0.00		0.00		0.00		0.00		26,618.86	
							73,201.23		0.00		0.00		70,270.30		0.00		294,807.33		321,426.19
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo						9,827		**Total de Cotizantes:**					317						0.00

Art. 33	Trabajadores con Artículo 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.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 80.04 01/01/2017

U. M. A.: 75.49 01/02/2017

Total a pagar: 321,426.19

321,426.19

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00649 Del 17/04/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 08:09 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31900083

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022456

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

FORMA(S) AUTORIZADA(S)

FOGT16 105142

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000615⑆066072 5⑆00186151659⑈0022456

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31900084

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00650 Del 17/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$4,281.49		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281.49	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2017 **31900085**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES

$ 4,281.49

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022457

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA No. CHEQUE

00 ⑆ 1 ⑆ 5 ⑆ 0 6 6 0 7 2 5 ⑆ 0 0 ⑆ 8 6 ⑆ 5 ⑆ 6 5 9 ⑈ 0 0 2 2 4 5 7

F0514

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-22457		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/04/17

D E D U C C I O N E S

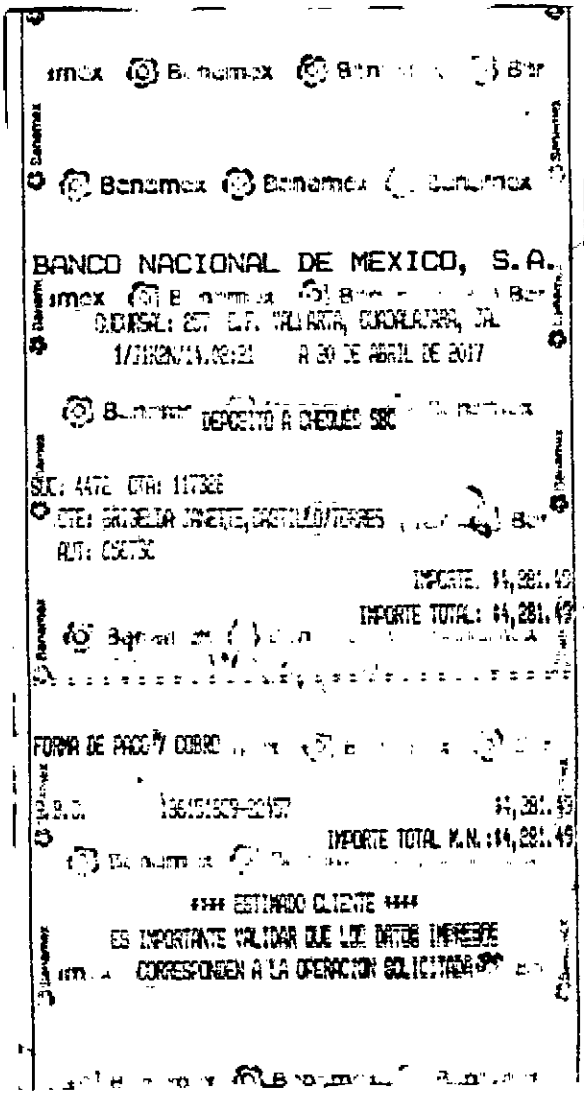
DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

31900086

31900087



Bancomer Bancomer

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 OFNA: 117366

IMPORTE: $4,281.45

IMPORTE TOTAL: $4,281.45

FORMA DE PAGO Y COBRO

IMPORTE TOTAL M.N.: $4,281.45

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00651 Del 17/04/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,662.99		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,662.99	3,662.99	

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

3190089

FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 3,662.99

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022458

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00220510660725100186151659"0022458

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-22458		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/04/17

SUMAS

DEDUCCIONES						
DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3190000

31900091

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA, JAL
A 20 DE ABRIL DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BAN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES ORT

DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANC

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,662.99

BANORTE BANORT

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(==TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.==)

BANORTE BANC

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0022510660725001861516590022458	$3,662.99

BANORTE BANORT

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0099	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 20042017064331103000991409

BANORTE BANC

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00652 Del 17/04/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$1,000.00		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril 2017, Raul Rios Moreno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	RAUL RIOS MORENO
		Sumas iguales =>	1,000.00	1,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3190093

FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0,022459

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 0018615165 9 0022459

F 10311/2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-22459		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RAUL RIOS MORENO

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3190094

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00653 Del 17/04/2017

31900095

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,211.12		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. abril. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

2 31900096

FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022460

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

F 0ST14 765146

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607 25 00186151659 0022460

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-22460		
	SUMAS		

24/04/17.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

31900097

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00654 Del 17/04/2017

Concepto: Pago de impuestos Marzo 2017

31900093

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 09:44 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,287,539.00		Ret. ISR sueldos
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$3,924.00		Ret. ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$6,050.00		Ret. ISR Rentas
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$69,012.00		Ret. ISR Asimilados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,366,525.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
		Sumas iguales =>	1,366,525.00	1,366,525.00	

Elaboró: supervisor

31900099

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/04/2017 09:10

Fecha y Hora de Pago:	17/04/2017 09:10 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02170Y7R560015976462
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,366,525.00
No. de Operación:	573739610717
Llave de Pago:	F5FA7F5647
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
[redacted]turó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/04/2017 09:08:20 a.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/04/2017 09:10:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de [redacted]co, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

31900190

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7	Hoja 2 de 2
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/04/2017 08:57	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	211715201		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0217 0Y7R 5600 1597 6462**	Importe total a pagar:	**$1,366,525**
Vigente hasta:	**17/04/2017**	**Obligado a pagar por internet**	

02170Y7R560015976462 1366525

Sello Digital :

InK47qYFg1n4twZszdouTrB4GkWzzWHYbQzPjBaLfK76UVvIA0BxgCPqMoD1ieCzb8v+rUGbNWtVjLPyNbeL7uooVgBFashFnOa
ZMxwmkjl9pzfNGarc7Tg1HVmTFNvW1rhQiibCHLgX/HY5Iou1BNqwCp7F0GE1YXA5shioSo=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

31900101

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7		Hoja 1 de 2
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/04/2017 08:57	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	211715201		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,287,539
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,287,539
Cantidad a pagar:	1,287,539
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	69,012
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	69,012
Cantidad a pagar:	69,012
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	3,924
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	3,924
Cantidad a pagar:	3,924
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	6,050
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	6,050
Cantidad a pagar:	6,050

Sello Digital :

InK47qYFg1n4twZszdouTrB4GkWzzWHYbQzPjBaLfK76UVvIA0BxgCPqMoD1ieCzb8v+rUGbNWtVjLPyNbeL7uooVgBFashFnOa
ZMxwmkjl9pzfNGarc7Tg1HVmTFNvW1rhQiibCHLgX/HY5lou1BNqwCp7F0GE1YXA5shioSo=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00655 Del 17/04/2017

31900102

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes de abril. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 211

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.43		Honorarios por servicios prestados del mes de abril. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.43	GP Folio. 211
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,943.43		GP Folio: 211
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.03	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,886.86	21,886.86	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31900103

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/04/2017 13:19

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
[redacted]porte a Transferir	$10,000.03
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/04/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Honorarios abril
Clave de Rastreo	8846CAP120170417044171253
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/04/2017 13:18:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/04/2017 13:19:14 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

390/213

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31900104

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

17 de abril 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades periodo del 1 al 15 abril de 2017

1. Sugerir contenidos para los programas educativos para difundir y promover el conocimiento de los Derechos Humanos entre la sociedad jalisciense, en especial para las personas con discapacidad.

VoBo

Guillermo González Luna Ruíz

Prestador de servicios por honorarios

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

Vigencia 01/03/2017 al 15/04/2017

31900105

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA1DFEC-FD0F-4A3E-A6EB-B6116FD26F61
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-04-12T14:29:40
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NA	HONORARIOS DE ABRIL	9,433.99	9,433.99

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 9,433.99

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 1,509.44
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia electrónica

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 943.40

TOTAL $ 10,000.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 03/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

hpnM8ZkwtyEocsAp6a9uC3GuokT2xBPiERAY+Qhx7PgoSzJkh18JH6Slzx9KBoBcUg+2Q/wgUoa6AkceqK8G/4E5CxD6bCLit75ArzhLdhYeVR0mzge/ZUvsTCY8caQL9OAExECtORsl06FoxRRwrrEfRlJ5oz0Qtx19+S+Klh7QaMH3qbt49NJcWrL6+oCv2DtO3CnQ1LPYsBu6J2ad9yS7X0j7gRBbu5jWjx6mPHOaldPvgTATeMSJXUnLXjcJ+e8bu7RDNrMboG7L9Z8rSH9wpyCw7mt37ENwxJv497UQgIZJfQZp88N2t+RxcUcPEAnJRc0EaGwwDMcBZH8OA==

Sello del SAT:

ZiZQ1tr6/9nTt5iajnq6l3oCfY3pEiixYeCayE2QHkLJBrpZ4d+oC9BU6lCofBfZn9gW2Sak4qI4v3sM175hq5TUFSeS/MtH5K9hFDtyoiEQbVZn4O9gZ5exqM8RJ9fXsgOKJWwKMUhLWTBH23rcBaQxhSFNIlmfnLomONeyVTucoqi0LKBTb+5gp0Du3zji2NwHyfpqqKGDDE/SfwU4+e1iaFhXwWsvvhgZfWY4a8ORdNs+HSyC0n1XShT0ojrO6NTkmwJBtkVY6rOcwy/Uot6M2mDHAg+ssO3mw/kBU6xuOBp7Nw1Pcbk30tSyKnsqa/lFDrQ2LcW+t0LmxH2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1DFEC-FD0F-4A3E-A6EB-B6116FD26F61|2017-04-12T14:30:37|hpnM8ZkwtyEocsAp6a9uC3GuokT2xBPiERAY+Qhx7PgoSzJkh18JH6Slzx9KBoBcUg+2Q/wgUoa6AkceqK8G/4E5CxD6bCLit75ArzhLdhYeVR0mzge/ZUvsTCY8caQL9OAExECtORsl06FoxRRwrrEfRlJ5oz0Qtx19+S+Klh7QaMH3qbt49NJcWrL6+oCv2DtO3CnQ1LPYsBu6J2ad9yS7X0j7gRBbu5jW

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-12T14:30:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00656 Del 20/04/2017

31900106

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$56.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$192.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.04		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$924.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,240.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$379.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$56.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$192.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.04	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$924.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,240.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$379.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$56.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 573, Factura: 39324586
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 574, Factura: 2570
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 575, Factura: 378516
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$192.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 576, Factura: 208767
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.04		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 577, Factura: 158809
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 578, Factura: 2615
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 579, Factura: 7793
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 580, Factura: 841590
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$924.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 581, Factura: 0402
[illegible]	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,240.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 582, Factura: 10118
0037	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$379.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 583, Factura: 30368
0038	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 669, Factura: EAC 00117908
0039	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 584, Factura: 282826
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$56.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 573, Factura: 39324586
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 574, Factura: 2570
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 575, Factura: 378516
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$192.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 576, Factura: 208767
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.04	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 577, Factura: 158809
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 578, Factura: 2615
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 579, Factura: 7793
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 580, Factura: 841590
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$924.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 581, Factura: 0402
0049	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,240.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 582, Factura: 10118

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00656 Del 20/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$379.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 583, Factura: 30368
0051	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 669, Factura: EAC 00117908
0052	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 584, Factura: 282826
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$56.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 573, Factura: 39324586
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 574, Factura: 2570
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 575, Factura: 378516
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$192.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 576, Factura: 208767
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$153.04		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 577, Factura: 158809
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 578, Factura 2615
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 579, Factura: 7793
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 580, Factura: 841590
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$924.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 581, Factura: 0402
0062	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$1,240.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 582, Factura: 10118
0063	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	$379.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 583, Factura: 30368
0064	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 584, Factura: 282826
0065	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 669, Factura: EAC 00117908
0066	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$56.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 573, Factura: 39324586
0067	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 574, Factura: 2570
0068	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 575, Factura: 378516
0069	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$192.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 576, Factura: 208767
0070	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$153.04	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 577, Factura: 158809
0071	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$460.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 578, Factura: 2615
0072	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$156.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 579, Factura: 7793
0073	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$115.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 580, Factura: 841590
0074	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$924.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 581, Factura: 0402
[illegible]5	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$1,240.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 582, Factura: 10118
0076	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV		$379.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 583, Factura: 30368
0077	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 584, Factura: 282826
0078	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$40.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 669, Factura: EAC 00117908
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$56.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$192.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.04		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$924.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,240.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$379.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$56.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$192.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.04	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00656 Del 20/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$924.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,240.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$379.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$56.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$192.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.04		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0111	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$156.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$924.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0114	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,240.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0115	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$379.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0116	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0117	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$56.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$192.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0122	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.04	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$156.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0125	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0126	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$924.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0127	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,240.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0128	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$379.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0129	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0130	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$60.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0131	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y	$60.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0132	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	$379.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0133	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$960.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0134	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$192.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0135	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$156.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0136	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$1,240.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0137	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$115.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0138	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$56.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0139	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$924.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22461**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$40.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0141	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$657.04		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
0142	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,783.03	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 286
			28,698.18	28,698.18	

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

31900110

FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,783.03

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022461

FORMA 7083142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:510660725:00186151659:0022461

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
573-564 y 669	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22456		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores 20/04/17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

31900111

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2111, 2214, 2491, 2521, 3362, 3791**	**307**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	19/04/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	19/04/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES 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	4,783.03	0.00	4,783.03

SUB TOTAL	**4,783.03**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,783.03**

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

ELABORÓ

P.A.

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 SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900112

Guadalajara, Jalisco; a 19 de abril de 2017
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 Gómez Flores, por la cantidad de $4,783.03 (Cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos 03/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31900113

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 19 de abril del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 56,50
05/04/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO		Plumones permanentes para Presidencia	56,50	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 3.004,95
31/03/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Frutas para Mesas de trabajo III Visitaduría	500,00	
03/04/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.		Paquetes de agua embotellada para reuniones	504,00	
05/04/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Alimentos para servicio de coffe break	192,90	
05/04/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.		Fruta para servicio de coffe break	153,04	
05/04/2017		BOTANAS BALBUENA SA DE CV		Alimentos para servicio de coffe break	156,00	
05/04/2017		ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.		5 garrafones de agua para el edificio principal	115,00	
18/04/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Fruta para servicio de coffe break	460,00	
19/04/2017		Distribuidora Arca Continental, S. de R. L. de C. V.		Refrescos de lata para servicios de coffe break	924,01	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 1.240,99
04/04/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	301,00	
17/04/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	239,99	
18/04/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	270,00	
18/04/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	430,00	
	2521			PESTICIDAS		$ 379,99
05/04/2017		AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.		Liquido para fumigar el edificio principal	379,99	
	3362			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		$ 40,60
01/03/2017		Efectivale S. de R.L. de C.V.		Tarjeta plástica con chip para vehículo JLX9741	40,60	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 60,00
06/04/2017		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA		Estacionamiento preparativos 10o Informe	60,00	
					4.783,03	$ 4.783,03

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2111
31900114

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

Fecha/Hora.: 05/04/2017 11:44:12 a.m.
Serie/Folio: POSE/39324586
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20170405002200110000074 20POSA
Sello del SAT	

LfWbAZAOCIdOKqYPG6S5ENGN89C3eJRER4dxJbRNAHcgl//Jn0WLoy0PcE5RW2blp8PAdKZdoKS
JjmRwmXjVPPib985luCtydPfFbyjQJcZdC6d2M+vg7A0NkfiTyAqJpUYW2y7tl9R0slSVzYGt0hzmw0o
0Ebc++zXv0n7OTXKuKkVpoVkH9nlqE9T0Ya+a1WvFKYSAPpY7+k+nfWYgWK5LqrwBC4HcKgy5lKp
vA0id54gEZNVlJb+3kRdPHcw2Xzv4+be/CUlc785ZuGykYlRejsU6syyQzBuPtTzDhRhpsYIRAxbSFX
Htt1lFKStrK4QtlJi6lvd0DYEkVXW8Q==

Folio Fiscal	FF87720A-8629-4D7C-8589-AEFCD869BD6A
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	05/04/2017 11:44:14 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	30540	MARC PERM SHARPIE TWIN TIP NEG	PIEZA	1	19.40	19.40
2	16567	MARC.SHARPIE P/F NEGRO B/2	PAR	1	29.31	29.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FF87720A-8629-4D7C-8589-AEFCD869BD6A|2017-04-
05T11:44:14|JKlZjXZPypjHjWY8cLkgG9xGRftv6hldAJn3Wl7rJidMnJPMHw8tFmA0SrE+R5hqcRuo5bALfFohd3qVoEbZUlm1ifhxkQFIAFslH/tXhzFK6lhdmg
ozF8Jo7s0SKs2y/CL2ZC9dWayXmoUv1McqD+iiGUvjqDUoAoULciwXAqCVmf7RU9gIBH0tleTLhp6LouBxw2M6i48sVeCjUocOFz1Qyos/gQdCSP9oOtFBZ
M83/7vodsMM7Dl0xeLfx213MzrUig1vC7muePLpVWb2dw07c1OM9HDRzQW041QSejE2aD/ajG+g3lGyQt3aGVkEJ7tD/LzjpAmrhHKqTXMzw==|00001000
000405179095||

Sello Digital del Emisor

JKlZjXZPypjHjWY8cLkgG9xGRftv6hldAJn3Wl7rJidMnJPMHw8tFmA0SrE+R5hqcRuo5bALfFohd3qVoEbZUlm1ifhxkQFIAFslH/tXhzFK6lhdmgozF8Jo7s0SK
s2y/CL2ZC9dWayXmoUv1McqD+iiGUvjqDUoAoULciwXAqCVmf7RU9gIBH0tleTLhp6LouBxw2M6i48sVeCjUocOFz1Qyos/gQdCSP9oOtFBZM83/7vodsMM
7Dl0xeLfx213MzrUig1vC7muePLpVWb2dw07c1OM9HDRzQW041QSejE2aD/ajG+g3lGyQt3aGVkEJ7tD/LzjpAmrhHKqTXMzw==

CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		56.50

Subtotal		48.71
IVA 16%	48.71	7.79
Total		56.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

31900115

Guadalajara, Jalisco 05 Abril de 2017
Oficio: Vin/023/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo le solicito de no tener inconveniente alguno el rembolso del pago de 3 lapiceras, las cuales se compraron de emergencia para la firma por parte del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián de los Reconocimientos para la OSC´S que se entregaran el día 7 de Abril de este año.

De antemano agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes.

NOTA: Anexo Factura de Compra

Atentamente:

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Vinculación con OSC´S

Ccp. Servicios Generales

Recibí $57
17 Abr. 17

RECIBIDO
05 ABR. 2017
12:57
SERVICIOS

2214

31900116

Factura



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Fecha | 2017-03-31T20:46:17
Folio | 2570
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-03-31T21:50:17
Folio Fiscal SAT:79B5C1A4-073B-4D2A-90AD-56F19EAAFA0B
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	500.00	500.00

CANTIDAD EN LETRA: Quinientos Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$500.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$500.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|79B5C1A4-073B-4D2A-90AD-56F19EAAFA0B|2017-03-31T21:50:17|O3flPBmTSjBgm4Yzj+SQM2RC6yeXwJurFTEqKmYWKYbHZlwcBSYe8DXV7pjW0CerkLEA24eVFyUfgm5iTnb9LzYJTdsqrfWzMV3VpX/kl6wbbAlppci4iOo1KgzgFZ0fPF6drnEbUqCehDTmlUDD4snrtxEFsIpo2dXQqpkmvZU=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

O3flPBmTSjBgm4Yzj+SQM2RC6yeXwJurFTEqKmYWKYbHZlwcBSYe8DXV7pjW0CerkLEA24eVFyUfgm5iTnb9LzYJTdsqrfWzMV3VpX/kl6wbbAlppci4iOo1KgzgFZ0fPF6drnEbUqCehDTmlUDD4snrtxEFsIpo2dXQqpkmvZU=

Sello SAT

hVH4G9sdE0T38qc6lOrM1BHPHrGaHloP2aBjKh6vVSNIJ+QfW1oRVKyLyAUDpvngjF1SaZv0bj0WkGAUyjlPBhped6BgvnVUpqyWaPz/kkTaR/UJumM2cOI4rhQBFiJy0o1DMO14V3N4Fkh0XsGq1XJ2RznmhjvykJVujDhPoFNaPctDc9GSuDXufSXHQdv49FppvBKsIJn4TMSwQ2idGotnlhq6JDS2hlKMjtdj5VsorqaszS3CsloSdLXlz7OILHQAaN3YQIpkKOkdhRpV4gJ4eyq2uccnTCqtjQLH4xPoDtUA9pp9PaU5T2AUIf+txeiYA5GspkJy0dceeg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900117

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/076/17/III
Asunto: Solicitud del auditorio y Coffee break
Guadalajara, Jalisco, a 30 de marzo de 2017

Factura 2570 $600.- Fruta

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Estimado administrador;

Por este medio, solicito su valioso apoyo para que el día 3 de abril del presente año en un horario de 9:00 a 15:00, se agende el uso del auditorio ubicado en el piso 2 de esta institución, para llevar a cabo una jornada de trabajo con aproximadamente 25 representantes de organizaciones de connacionales en los EEUU.

De igual forma, solicito su apoyo para que el auditorio se acomode en "herradura", y se cuente con equipo de cómputo, proyector, coffe break y frutas.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano la atención que le brindes al presente.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

fruta
1 vaso desech.
1 Vaso term
1 Galleta

C. c. p. Rodolfo Armando Casanova Valle - Secretario Ejecutivo
c. c. p. Servicios Generales

RECIBIDO
31 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31900118

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
3 de Abril de 2017 14:11:38	ICABY378516

FOLIO FISCAL
9ABF706E-0DC9-47ED-881A-3E95D96592CA

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7874203783	7.00	MM 40/500 ML AGUA TICKET No: 14208657688415878430 2	PIEZA	$73.66	$515.62

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$515.62
DESCUENTO	-$11.62
TOTAL	$504.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9ABF706E-0DC9-47ED-881A-3E95D96592CA|2017-04-03T14:11:40|aoljJlkEuqFO9imSoVmmi/MmwZZZIpgjTpeHTXFJ5RCr0sjBoUuZIN8ioM+TQ3LKjjS/fo05FJ7gD46uqrYP7+WMwH8byMzk5J1e1QAKCvn3IDDJIKTAS6shXueddI+xVskKomBNkjUzycZUzS+JmkGGZ2CdM4DwkPBLya4t0M=|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aoljJlkEuqFO9imSoVmmi/MmwZZZIpgjTpeHTXFJ5RCr0sjBoUuZIN8ioM+TQ3LKjjS/fo05FJ7gD4/6uqrYP7+WMwH8byMzk5J1e1QAKCvn3IDDJIKTAS6shXueddI+xVskKomBNkjUzycZUzS+JmkGGZ2CdM4DwkPBLya4t0M=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iGN3Yr2xORFgJLNhPcB0AA/1EYECum0WzoLNJ6c2c03a/eEtxxIU82V3fuJ2q4Ecn1eJ2YkA3mfNi7FumIIUebEdq0N70rh/YhGIDT53JpJfShnzV9I51J8kvED9IxH2qcbmyb9YwNhaxhFj+FPSRr8atBww3LV
955IrB4KXJrUC4Ak6IpYqwTwhXmRsv3razmOm29WMCHIvxJCbRRphmk2nRVeovPlvYQg75RyUIuNi4RFAUFoYXIu9nMyOqy/URChkI3k+99bA7mm4DZ2HTzsauxohescteeyW9S26tYMXezXTFIVJTcGAdf6gye/cYzJvpVPcyjTrxWj3A==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 03 de Abril de 2017 14:11:38
Folio fiscal: 9ABF706E-0DC9-47ED-881A-3E95D96592CA
Fecha y hora de certificación: 03 de Abril de 2017 14:11:40
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
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
20 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31900119

Guadalajara, Jalisco, 03 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
4 Cajas de Galletas
(2 cajas de flor de Naranjo
1 caja de Emperador
1 caja de Príncipe)

RECIBIDO
03 ABR. 2017
FIRMA Tania 12:54
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 ABR 2017
PRESIDENCIA
- 8:49 Hrs.

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

POC/rs

31900120

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	208767

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000404829139

FECHA
2017-04-05T09:53:28

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	05/04/2017

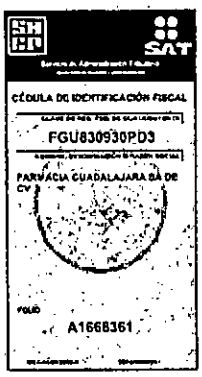
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN BLANCO BIMBO GDE 680 GR	PZ	3	$ 29.50	$ 88.50
	QUESO MANCHEGO VILLITA REB 173GR	PZ	3	$ 18.90	$ 56.70
	CREMA LALA LIGHT 450ML ACIDIF	PZ	1	$ 26.50	$ 26.50
	JAMON DE PAVO FUD VIRGINIA 1 KG	KG	0	$ 126.00	$ 12.60
	JAMON DE PAVO FUD VIRGINIA 1 KG	KG	0	$ 126.00	$ 12.60

IMPORTE CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 196.90
DESCUENTO	$ 4.00
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 192.90



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 192.90 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 05 DE ABRIL DE 2017

SELLO DIGITAL

ExD2p49HGXczp2O3efdYtuN9PJNo+7cHVmKYPlaBLryOx8NtzhpO2AAuX9fYn3caYTMyUzPo18ewUO4sykvtlNTOgLnbBs/YvZ/+7rpHPoqaKKR0Oo6nMwYW+4v6C7Ql0lptxVgZLTnjrdlQV62mZdkA1RfqZM4FfaS6W7sKpdPJ7rRwNPpfogDhbEyN855N+UCeV47gk0nnOl8+OT4StO7+XlckacmN7e0ZkevDZDYP1SOgwlpUpe9dNGMC2mWquvP4vT/lpS0rP3ZJX9eNLSO4+aWHiRrMrvL8DlOwmsoNrU2dastq6J8QxM4Y8nrCQBrmlpAR7fszy1MXA==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-04-05T09:53:28|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|196.90|4.00|192.90|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|3.000|PZ|PAN BLANCO BIMBO GDE 680 GR|29.50|88.50|3.000|PZ|QUESO MANCHEGO VILLITA REB 173GR|18.90|56.70|1.000|PZ|CREMA LALA LIGHT 450ML ACIDIF|26.50|26.50|0.100|KG|JAMON DE PAVO FUD VIRGINIA 1 KG|126.00|12.60|0.100|KG|JAMON DE PAVO FUD VIRGINIA 1 KG|126.00|12.60|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:
+4v6C7Ql0lptxVgZlLTnjrdlQV62mZdkA1RfqZM4FfaS6W7sKpdPJ7rRwNPpfogDhbEyN855N+UCeV47gk0nnOl8+OT4StO7+XlckacmN7e0ZkevDZDYP1SOgwlpUpe9dNGMC2mWquvP4vT/
lpS0rP3ZJX9eNLSO4+aWHiRrMrvL8DlOwmsoNrU2dastq6J8QxM4Y8nrCQBrmlpAR7fszy1MXA==
FechaTimbrado: 2017-04-05T09:53:29
UUID (Folio Fiscal): 0CC095D9-D66A-4CD7-B023-65BC572C095D
noCertificadoSAT: 00001000000402846535
selloSAT:
fRNo6fZ9cYO6KNN9n8lQnKtaW7sd4TLgODWrgbeH4tM/AW8RnmvfAeqOyOJfXbHr3AdT[illegible]

COMISION ESTATAL DE
CONTABILIDAD
20 ABR 2017
PAGADO

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

31900121

Walmart
México y Centroamérica

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

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

TLAQUEPAQUE
AVENIDA RIO SECO 6
LOMAS DE SAN MIGUEL
JALISCO
MEXICO C.P. 45570
AVENIDA LAZARO CARDENAS Y SAN RAFAEL ARCANGEL
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
05 de Abril del 2017 10:16:42	IBAAI58809

FOLIO FISCAL
70BA2C0F-C53B-4F73-ABBB-419FC6957808

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
40310	1.00	SANDIA ROJA	CAJA	$81.18	$81.18
31120	1.00	PAPAYA MARAD	CAJA	$36.89	$36.89
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$34.97	$34.97
		TICKET No: 724827556957514797769			

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$153.04
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$153.04

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|70BA2C0F-C53B-4F73-ABBB-419FC6957808|2017-04-05T10:16:42|ch0RAXBA7y/4kiYhiEKgAYQh4ITblQVHU2anPYdQK3MmEdwola1OWfBstYMmwldaQZ6rhwBzBHdxbelFy2Wb6u3mdboTrl9m0eTYom/qSo/8iRrxQ08zUqiaStYxDW+RmrcbsDfxNRwhZNKEMPBIwKJ5Qa9oJ/bQHuSKvcZBGIw=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ch0RAXBA7y/4kiYhiEKgAYQh4ITblQVHU2anPYdQK3MmEdwola1OWfBstYMmwldaQZ6rhwBzBHdxbelFy2Wb6u3mdboTrl9m0eTYom/qSo/8iRrxQ08zUqiaStYxDW+RmrcbsDfxNRwhZNKEMPBIwKJ5Qa9oJ/bQHuSKvcZBGIw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AMt3s0sMgz7hJSIidU6CaIPZ7ULK+on+EUk0LMj6umR9AjgMxwsNaDCE4mgm6uq0WUQiIu/brMapLsD2eMQnZxFNg9dR0+zj9ZddMcjR5GOjyaFN9ovStWsGT//3N17j9jhS47/VLBw/wJ+aRHFYVvXpzkINRW41Y+ng3JT1dlZA+VUvcmEqlUyCpSCahXlavZE0yQFoEWVlaZ1pW/4rBeempGOZTYnuNMKXsIcG/du3WmL+P76kg3LqMGhS26rAtTQRe23MLtR7WeKZvbZZd55iGSV766RZfh4eHtX7sdZULKx9cZ53DMkeWT2fQqYmMvBHYJMFIj7QiG4X8nYBXw=

Lugar, fecha y hora de emisión:	TLAQUEPAQUE, JALISCO a 05 de Abril del 2017 10:16:42	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	05 de Abril del 2017 10:16:42	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	[illegible]		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31900122



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-04-18T13:04:10
Folio | 2615
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-04-18T15:06:32
Folio Fiscal SAT:0C285159-8619-4390-9747-9341385CE9D1
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	460.00	460.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$460.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$460.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|0C285159-8619-4390-9747-9341385CE9D1|2017-04-18T15:06:32|DackE5+DTgOmwATpubRdeNKxecrtFySaMetwVl6YlOlax8HVBF6HdxFy5Uewhvenu0O7nZ+0jahY+pBlNTwC0xfv+O/OlpU82Kl5SgtWLjbx0ygYBRZqvwERsQUln4YkaHKWbdolIJqOAotdUD2xdC8lxoqYNzz7hyWZv4x0taM=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

DackE5+DTgOmwATpubRdeNKxecrtFySaMetwVl6YlOlax8HVBF6HdxFy5Uewhvenu0O7nZ+0jahY+pBlNTwC0xfv+O/OlpU82Kl5SgtWLjbx0ygYBRZqvwERsQUln4YkaHKWbdolIJqOAotdUD2xdC8lxoqYNzz7hyWZv4x0taM=

Sello SAT

ZJQ/zlnhtahll6yKylz9/dPkQ093ySqQPvlEaVfP9mf0dtbPtdppyWJp6SNKXG/4ckF549wWcWH4OCaMAsPMm7ctNhfIr5S6xddd5r45DoXf2AThoQl7q/6d3bc29m/hMVgMAUlmYEq1D+4PBXPg17p6M9bn+3RdSvKqjF86b1Vpdb6h1XmKWZ9WMje0oI7UbBFrf9RJjHF0vKhtQxqAYwBCzvCt+9fP6dw+4gNNq+IXqmNDmOoYx+hpimrWdB4X5xv8zLmK/AtfFFYA70S4275OP9A5VtGv3z507gS4oy4hseZBMRIDOxIMttlN8nDu/rw6UQAL+xHokIVZ444qg==



31900123

Guadalajara, Jalisco, 04 de abril de 2017
CS/095/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo en el auditorio del segundo piso el miércoles 05 de abril a las 10 de la mañana, por lo que el servicio solicitamos quede listo media hora antes.

Le solicito que se instalen dos sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

bocadillos
fritura
fruta
2 jugos

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Presidencia
Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
04 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Factura

SERIE PV

FOLIO 7793

FECHA 5/4/2017 10.31 24

31900124

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No 1616

Teléfono: — **Colonia:** AMERICANA — **C.P.:** 44150

Ciudad: GUADALAJARA — **Municipio:** GUADALAJARA

Estado JALISCO — **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

ntidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1 00	Pieza	PAPA 500 GRS	70.00	70 00
1.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	38 00	38 00
1.00	Pieza	CHICHARRON CARNITA 250 GRS	48 00	48.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
01	No identificado

SUBTOTAL:	156.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	156.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFD
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000404029378
Folio fiscal	9C1DB3C9-14B7-4A67-9304-A68805EA7D94
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2017 - 10:31:27

SvoPlObQQR7gYnnn7tezojk0DsjtOBMilLR4OQlbAoGIufr6ur18/AkF8wel4lAwzIdNvIBYUwc7bGmX0avCJ3uzE+NcMd26NVhRYUwb7kUP2+gtFZ7
DqcmcPxmn9T173N9xfJtkC3uzE+NcMd26NVhRYUwb7kUP2+gtFZ7bGmX0avCJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900125

Guadalajara, Jalisco, 05 de abril de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, con motivo de la Junta Directiva que se llevará a cabo el día de hoy 05 de abril del presente año, me permito solicitarle la compra de botana seca y frituras.

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
10:33
05 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

POC/lrs.

31900126

Guadalajara, Jalisco; a 5 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 5 garrafones de agua purificada para el edificio principal de nuestra institución.

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

31900127

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

FOLIO INTERNO
SJDEH841590
FACTURA
FOLIO FISCAL 6BB9629F-A851-4F67-97CC-AE56739A8826
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	2017-04-05T21:42:13	657-83317095011	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)				
	5 CAJAS 5 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	5.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	115.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 115.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	115.00
							Importe Neto	115.00

(CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$115.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARÉ 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 05/04/2017 LA CANTIDAD DE (CIENTO QUINCE 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 ENTENDERÁ QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

C6W/6Eybl4zt/HYZ7slA8LzO+sNyXxfHtfFPbmBUnBE71+HE6VcdOtFGPjG3npPo2p1Bc6ThBXVEqjuOxO+7GZtKtPojJMt6blaE/dwlalMTBnHjcLYzwT/ZQ0oMZshFe6zGQjR9k/1WnW49en7W8SYEW2dEFSoUTlLn7SUPJAnahY/dDCGvZKVMcvTMwCukZFl1V24xaT6ETkkCKZ9ehd60DOqy9jbxTb7MGoYy3f6eKO8cqRuZGVq5iM5eD8ejljjaul839NstzMnEhbuvg0v7GMd9W24981JjitvWNOQlqqvcm3dta1Q/K83XBlRgX+uD1+T7yfVvdOr1E+kHXA==

Sello digital del SAT

OufPqUixpERL0b+8BVo2hQGAOBUI+eTTgTOaxbio0s2HSE73tlqh8+I3ScDmv/Xv/49KbXRTD6vr1kPcRPYnRsg+5bOauuFmlwzk4wJXsZLLWhrZOaYg1myuCubzIyuVstvQI0xGt0txjc/zhPqRjTxw4C2WbsVICAfUQb3GW3E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6BB9629F-A851-4F67-97CC-AE56739A8826|2017-04-05T21:42:32|C6W/6Eybl4zt/HYZ7slA8LzO+sNyXxfHtfFPbmBUnBE71+HE6VcdOtFGPjG3npPo2p1Bc6ThBXVEqjuOxO+7GZtKtPojJMt6blaE/dwlalMTBnHjcLYzwT/ZQ0oMZshFe6zGQjR9k/1WnW49en7W8SYEW2dEFSoUTlLn7SUPJAnahY/dDCGvZKVMcvTMwCukZFl1V24xaT6ETkkCKZ9ehd60DOqy9jbxTb7MGoYy3f6eKO8cqRuZGVq5iM5eD8ejljjaul839NstzMnEhbuvg0v7GMd9W24981JjitvWNOQlqqvcm3dta1Q/K83XBlRgX+uD1+T7yfVvdOr1E+kHXA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-05T21:42:32 v1.0.4.1.240816

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31900128

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160	**RFC:** CED930224MP7
FECHA DE EMISION : 2017-04-19T11:18:55 LUGAR DE EXPEDICION:Guadalajara, Jalisco Garibaldi 1151 Centro Guadalajara Jalisco Mexico 44210 OFICINA DE VENTAS: Ghilardi GMCA	

FACTURA

CBAAF8A3-C68E-43A8-B5F7-CC4C319F2362

FECHA DE VENTA	
19/04/17	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0402
FOLIO INTERNO	
GMC	0123173
No CERTIFICADO	
00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/EPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
00	96.00	CC Light 355ml Lata24		199.1400	796.56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

4 96

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	796.56	$127.45
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:	$796.56
	$0.00
SUBTOTAL:	$796.56
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$127.45
TOTAL	$924.01

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 67019 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|CBAAF8A3-C68E-43A8-B5F7-CC4C319F2362|2017-04-19T11:22:24|aNcWOUx4oDPHqIupSKdI7DMgRyoG8w0QlnvX8GdZvVhYoPjY1+9oha8FL
/kc9nBQp7I8d2a6D/jPkPGldRuqkR8/nfTAWov9ikk9B6u++m+fr0YQhoxySXHIdnF88T1gDwM8WxpTbUXpzY2kgildCaPCQVtU6NVpje4+V9kvE8uyB8MDx
//gDyq9wGQRRSTn2QZV39Xue602oN8U/MyIHRz8SaDkWQOlbLU4fX6llvlyH+z4nD/6uTpX7iCZmZq91+jibjGpr6A/Tbrg+zjo4DgZepFPKtIJkfwoLBpcAp
XGkbKHaE020oH52B9arDJWOv7POIxmkJpghZ8IiCtMUcw==|00001000000404594081||

SELLO:
aNcWOUx4oDPHgIupSKdI7DMgRyoG8w0QlnvX8GdZvVhYoPjY1+9oha8FL/kc9nBQp7I8d2a6D/jPkPGldRuqkR8/nfTAWov9ikk9B6u++m+fr0TOhozySXHIdnF88TlgDwW8WxpTbUXpzY2kgildCaPCQVtU6NVpje4+V9kvE8uyB8MDk//gDyq9wGQRRSTn2QZV39Xue602oN8U/MyIHRz8SaDkWOOlbLU4fX6llvIyH+z4nD/6uTpX7iCZmZq91
+jibjGpr6A/Tbrg+zjo4DgZepFPKtI3kfwoLBpcApXGkbKHaE020oH52B9arDJWOv7POIxmkJpghZ8IiCtMUcw==

SELLO SAT:
JUv8GGAcuvV24Zrc8ZBMy0uMguCWnnQjv1+UYv0QWxZYV1mZ0eEDa5e9g9ps5KA+cNDQJ1/XJujCW1+shIpQHSNERx
00nJWcgK3WX4yZL0c0fd8EwkThlrI5ZsCX/fjsbTSqOiiaTRuX15qmzBWg0izFAC0eJi9vopeHGO3oQt7oa9c2HrVn
+t+Xcg7DdQa6P4MiarCaxEMT5nm9dqScimzPZqx8Jt0LZHpGyAJwfXPnpLh4Zc3tI15+yilJHZaULYlgAlBRc46Ig
5K85B9gYgRGRUnnGbIWjX3uEyOmYKLN/nUVijjOyESYYd1sSagPHgWQJqvo5Lnj4Nc7ixZYg==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-04-19T11:22:24

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

31900129

Guadalajara, Jalisco, 07 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
6 Varas de Canela
1 paquete de refrescos Coca Cola Normal,
Coca Cola Light
Sprite Normal
Sprite Ligth
1 Surtido de Fruta

2 papayas
2 melones
4 Mangos grandes
2 Kgs. de Naranja
2 Kgs. de Mandarina
(Si no hay mandarina que sean
3 Kgs. de Naranja)
6 Manzanas
1 Kg. De Pepino
½ Kg. De Limones

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

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

POCUS

RECIBIDO
07 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

3190013[illegible]491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	162FE3DC-25DF-4A9E-A42F-BB5025268F7A
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	04-04-2017 11:27:56
Fecha y hora de Certificación:	4/4/2017 11:29:00 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10118 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1857931 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ALAMBRE DE PUAS TIPO NAVAJA 8MALPUTNAT INSTALADO	$232.76	$232.76
1	PZ	LENTES 107812 AKSI NEGRO AJUSTAKS107812	$26.72	$26.72

Importe con letra: (TRESCIENTOS UNO PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$259.48
IVA	16%	$41.52
TOTAL		$301.00

Sello digital del Emisor

Djs0uvjjhHp3vwrLgVumAZhTxDMpyldJ6UShiXAW8H6oKhVyVgBiWH8N6IlpZbB1CiKB0AjzZMwC7nlWUYblj5k46Y
wD32eLCFTJ6cauNJZTuw/7JK/WiFvcM1h8tizZo+GM7lgjznw+3E7Kz3n733xzZpsZSaZ9RRGDz3Tj+Gg=

Sello digital del SAT

S3+A/tu34Y9ILlrBaylqBrCSCQchw7XopKR
+88t3KevgH4p7uytD8J4/ekEG5S2dMkGl6+33YbswodA91jf/3N6XkD83qayieWSgcL87uFCzqV5JsHWm7RIJ5tY6K
sgClRmKlxB+V7kMlPCZ371KYYzfeb3F13oZkssJfYVdsOl=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|162FE3DC-25DF-4A9E-A42F-BB5025268F7A|4/4/2017 11:29:00 AM|
Djs0uvjjhHp3vwrLgVumAZhTxDMpyldJ6UShiXAW8H6oKhVyVgBiWH8N6IlpZbB1CiKB0AjzZMwC7nlWUYblj5k46Y
wD32eLCFTJ6cauNJZTuw/7JK/WiFvcM1h8tizZo+GM7lgjznw+3E7Kz3n733xzZpsZSaZ9RRGDz3Tj+Gg=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31000121

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	0267570D-848E-4A34-AC65-150152D805F3
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	17-04-2017 14:55:10
Fecha y hora de Certificación:	4/17/2017 2:55:09 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10402 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3311776163
No. Pedido: 1902456 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	PZ	ARMELLA CERRADA 24X120 LK5020DOGLK5020DOGOTULS	$4.31	$86.20
3	PZ	FOCO FL 07B HIGH POWER LED 7WFL-07BT/BULBO LUZ BLANCA	$16.38	$49.14
3	PZ	PORTALAMP TECHO RED4" 136665 BSUR136665AQUELITA	$17.24	$51.72
1	RL	ALAMBRE RECOCIDO ALRE-151 FIERFIE44458O CAL15 1KG	$19.83	$19.83

Importe con letra: (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL	$206.89
IVA 16%	$33.10
	$239.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

gLEINp6BKwJbvvJoWX/L5NqKzNTV0IwJiRnKo8tUpz8eKvWoNUxS5mebpzC/CAqp9QH5uU5d7b9ULEPezCxVdY
Wpw/NmlQTUKbtMOdNL7XyQdRi5e3F4g4Ryl0WpQMIYGowpQJ1Jxul3EJGDJMNEnAsqFPFjXeTHMT
+ZpOZL8yU=

Sello digital del SAT

lWAmRVQQhIN6568wnykzS3dj7LfdBDkE6CdHjC9TqKJy/P+raOY+nml2iamdPthKGlocAj5BDyK6OZu3E/M+uQJ
+YJ7HUQhpSbSvuP8zNsEHC4hMnmdNK/8JH5xLcSC1SnvUXaEp6anOPXeJv2OTbTF//+Wpf8SfFwzVfL8NVps=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|0267570D-848E-4A34-AC65-150152D805F3|4/17/2017 2:55:09 PM|
gLEINp6BKwJbvvJoWX/L5NqKzNTV0IwJiRnKo8tUpz8eKvWoNUxS5mebpzC/CAqp9QH5uU5d7b9ULEPezCxVdY
Wpw/NmlQTUKbtMOdNL7XyQdRi5e3F4g4Ryl0WpQMIYGowpQJ1Jxul3EJGDJMNEnAsqFPFjXeTHMT
+ZpOZL8yU=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31900132

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	871962BA-2C75-4955-9CF4-4D8DEB3D523F
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	18-04-2017 13:56:31
Fecha y hora de Certificación:	4/18/2017 1:56:44 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10433 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1905672 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ALAMBRE DE PUAS TIPO NAVAJA 8MALPUTNAT INSTALADO	$232.76	$232.76

Importe con letra: (DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$232.76
IVA	16%	$37.24
TOTAL		$270.00

Sello digital del Emisor

CYBok0tFVcKONEDZqKlWyjRxgTLRyEDGFOs6z9GTmGErNjeJAW3h3Z7uaFngsyOzSluLhJUV8WT8jlQbGqwa
+VOgJjxv5gUjYBczr8Lx1vMw41AoXcsJRrEl9PCIO3k59LNw7nCBS8rJQ5QyFv7wRb/mMoCxHDReD5l1fmMU8Pl=

Sello digital del SAT

DmEEl9/12Vl6nq3Yij5GPWAiQSHPUMvWoddZOwQWbao9f6GgoRRg9Cx3Rru/ArjUXCzpvhTL3w0qBKOorOBL
6QT0PX1IYZQsYFCDYnJGVuKx7uSO9GoQJc2FVyFRBOPwAe3zPPCFlfHP1Zm9g5lPgL8mz4rxdOHVDgyjufdDI=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|871962BA-2C75-4955-9CF4-4D8DEB3D523F|4/18/2017 1:56:44 PM|
CYBok0tFVcKONEDZqKlWyjRxgTLRyEDGFOs6z9GTmGErNjeJAW3h3Z7uaFngsyOzSluLhJUV8WT8jlQbGqwa
+VOgJjxv5gUjYBczr8Lx1vMw41AoXcsJRrEl9PCIO3k59LNw7nCBS8rJQ5QyFv7wRb/mMoCxHDReD5l1fmMU8Pl=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31900133

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	5753E57C-EDA2-4AC2-8F14-F02C8A3FCA7C
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	18-04-2017 13:55:09
Fecha y hora de Certificación:	4/18/2017 1:55:36 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10432 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 29222 & Tipo Pedido: VE & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RL	ALAMBRE DE PUAS 16X300MT BRAHMBRAMM031AN	$370.69	$370.69

Importe con letra: (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$370.69
IVA	16%	$59.31
TOTAL		$430.00

Sello digital del Emisor

BZ7F/5RJYmRbk4vZ7uTpqun58zGZGi5ooK7gTwxQmck2ZQOw8BTDjS33acff9E3n1YJHEORD77ForUtnq1NLme
QzlFxSJ0nlWZbk1sG5+Cn9U045/RQxkCvef8oCOFQwG1JMp6ckwkQoFkeyKHrxODNZwEkc7efA6irstV2lE1U=

Sello digital del SAT

hq8NCMkzW10B0Iw/ljZLhlgXrg2l8uBx+Hqm8Qq7mafuR01EtpxlP3Z/rBskgq4MwEkM0fKsc3z62Y
+EmE282GZyXYMPl4yCjnz7Xmd5Dc6ykqmN05Db9XAibgM2y8atfj2oZbmwqCKu4Xkmw1dd3jvZ/JBv6lQWOVDKB
WB2e4=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|5753E57C-EDA2-4AC2-8F14-F02C8A3FCA7C|4/18/2017 1:55:36 PM|
BZ7F/5RJYmRbk4vZ7uTpqun58zGZGi5ooK7gTwxQmck2ZQOw8BTDjS33acff9E3n1YJHEORD77ForUtnq1NLmeQ
zlFxSJ0nlWZbk1sG5+Cn9U045/RQxkCvef8oCOFQwG1JMp6ckwkQoFkeyKHrxODNZwEkc7efA6irstV2lE1U=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31900134

Guadalajara, Jalisco; a 17 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra del material necesario para extender el alambrado de seguridad en el área médica y psicológica de nuestra institución.

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

252

31900135

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 30368

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 : 2017-04-05T13:40:21

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal:

Regimen General de Ley Persona Moral

Vendedor : 10

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	P/U	Importe
2.00	pz	IN-TERMI250	TERMITRID 250 LM	16.00	6.00	154.5217	309.04

Tasa 0%: .00

Tasa 16%: 309.04

Subtotal	**309.04**
IEPS 6%	**18.54**
IEPS 7%	**0.00**
IEPS 9%	**0.00**
I.V.A. 16 %	**52.41**
Total	**379.99**

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 72086C36-2DE5-4100-B157-F6CE5B0E28FE

Fecha y hora de certificación: 2017-04-05T13:40:24

Sello digital del CFDI:

TrhqJrx1znuAYxxkc8CtpdVB9NOYOZqXH4EBnawNyAHscosjB16mFkTeE1g+b2w/gU3UlwRXvBO9vQakgZP3R+3OyWeAaeHi5cwT
3AJ5HXKz35DVCfT9eqz9RkhZeO16WY4HQ6eA+2zzpW3xzoFkHr5hgcSBzP3r7hip6q9poWZFG6tMpFMRFkmRCIgbnCQFfBaXJVBD
PACmodXlgmUcILJLIBqjHT0HBAUI0sMYTnZqgVxt8srkM2u/aXjV47qtqNtjq6FoDzyKdp1SMfjv3KMhnJpqVJkkDPdz9HT5ckcZ

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404022494

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72086C36-2DE5-4100-B157-F6CE5B0E28FE|2017-04-05T13:40:24|
TrhqJrx1znuAYxxkc8CtpdVB9NOYOZqXH4EBnawNyAHscosjB16mFkTeE1g+b2w/gU3UlwRXvBO9vQakgZP3R+3OyWeAaeHi5cwT3AJ5HXKz35DVCfT9eqz9RkhZeO16WY4HQ6eA+2zzpW3xzoFkHr5hgcSBzP3r7hip6q9poWZFG6tMpFMRFkmRCIgbnCQFfBaXJVBDPACmodXlgmUcILJLIBqjHT0HBAUI0sMYTnZqgVxt8srkM2u/aXjV47qtqNtjq6FoDzyKdp1SMfjv3KMhnJpqVJkkDPdz9HT5ckcZ00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

fYr/Pp5G3iJAis5qgd10q6MercWn4+qK8ozmwtrnWhsolU7PvpmPZhXNoqvkNhwQUVoq1+4M5ucVD/whlO/ScY62d33CVUTq3FKP
wW+IrB4q998Th5Ocp4tOYsSknINpLSUEPtztkxTIOVLqj80ldTjRQuDOPi7poYehh583IfI=

Recibí la Mercancía completa y en buen estado

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGARE

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo a pagar a AGRICOLA DASAM, S.A. DE C.V. o si orden, la cantidad de $ 379.99

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. El dia 05/04/2017 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 dia 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

2017-04-05T13:40:21

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017

31900136

Guadalajara, Jalisco; a 5 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para comprar el pesticida con el fin de realizar la fumigación en el edificio principal de nuestra institución.

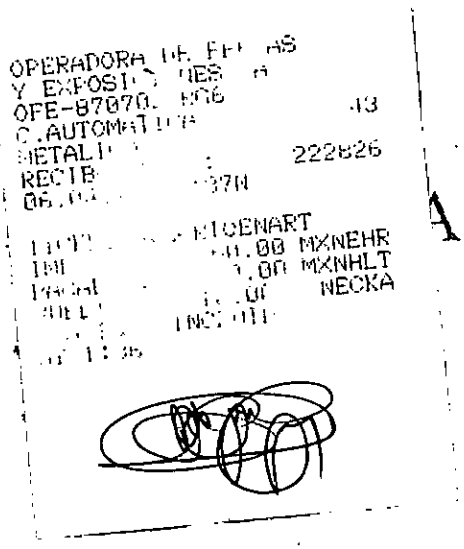
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3791

31900137



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



Razón social. Operadora de Ferias y Exposiciones SA.
No. Factura Recibo # 222826
Cantidad $60.00.-
Concepto del gasto: Estacionamiento XLVI congreso Nal. y asamblea General ordinaria

31900138

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-00117908

Folio Fiscal:
667c7dad-774b-4b10-835d-64ce2d495b30

Lugar y Fecha: 01/03/2017 20:48:14
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 137552 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:.

S[illegible]: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1201447 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 06/03/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
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	$35.00
16% de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 1014600	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00

Importe Total Dispersión $0.00

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Total a Cobrar **$40.60**

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:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2017-03-01T20:48:15

Sello Digital del CFDI:
QdNErcTudSD24h14KHmQcUrpgDics++fYcomyICxPyE9EtRGTh92OtopVSRLnBXmD0FcKzEQzLhw5ji5JsHncNoiTzE7UF4d8KfHkb059KraKT9k/PZwtQ3cy/oQFGNWow5BqaaSkG4sJ1EP9Jwhv
oVsUlQsnUBA60QzBtUa1wobcR8wLNe0hjQP8SSYSlocAicz8wFs6/31VxQMGPL0/EmMxeqcVLOoFkzEHRcJJlo7BgJYe1k3vrQ04vUaBipfZ0Uc/scjhPQSkOtXJ0/jtY0u00afA5uc2uJWh7P4faAK9

Sello del SAT:
Dfg/GqqkFFdVFGX+RABhFrF2x3kGcUwg/EMd1hsnxFYe7zawHiLLWalC1+NRhvv+hGp6JfLUfZ1kec5eq1Bo/qM/kyEQWMTOvcr5/cAalOJcC4itWv83VFRPboOE9A5ElNaLxv6w4f7l+qxX8/ueJ4
2QvIkJcM7yk5e7ieDh6gaLppZc3Xs//qEMsEi7wIzrwsex15uju4P2JZ22CDrXmp/AclkXz/b5m5oxSMptkmav3WAO5pd6Mvvn/sO+SrqVFPUqxPp1eamEeXlhWKf249P+6bNonS6A6vEPgFCObZp

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|667c7dad-774b-4b10-835d-64ce2d495b30|2017-03-01T20:48:15|QdNErcTudSD24h14KHmQcUrpgDics++fYcomyICxPyE9EtRGTh92OtopVSRLnBXmD0FcKzEQzLhw5ji5JsHncNoiTzE7

669

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00657 Del 20/04/2017

31900139

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 10:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Suscripciom anual El Informador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 287

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 287
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 287
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 287
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 287
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31900140

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/04/2017 13:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	143
Nombre del Beneficiario	Union Editorialista SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001421410946
RFC Beneficiario	UED031111B80
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/04/2017
Número de Referencia	304
Concepto de Pago	Suscripcion periodico
Clave de Rastreo	8846CAP420170420044207969 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/04/2017 13:16:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/04/2017 13:16:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

219/SES

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31900141

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
UNIÓN EDITORIALISTA SA de CV				**2151**	**304**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/103/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
Venta de suscripcion Normal Anualnual ***"EL INFORMADOR"*** *periodo del 12 de Abril del 2017 al 11 de Abril del 2018*	1	PZA	1,800.00	0.00	1,800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3190014?
OC-309

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2017

CS/103/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la segunda suscripción anual al periódico *El Informador*, que comprende del 12 de abril de 2017 al 11 de marzo de 2018. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
07 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31900143

EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

R.F.C. UED-031111-B80
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300
Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

FOLIO FISCAL
DD8CF74D-26FC-49BB-A0E1-0D6D56887276

SERIE - FOLIO: BC170396 | PAGINA: 1 / 1

FECHA DE EXPEDICION
06/04/2017 04:27:40 p.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000405417532

LUGAR DE EXPEDICION:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7
No.Cliente: 35479
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA * JALISCO * MEX

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO # 1616
COL. LADRON DE GUEVARA
C.P. 44600 TEL.36-69-11-01 EXT. 109
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO
MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN

CONDICIONES: Esta factura solo será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cobrador.
Para cualquier aclaración solicitarla previa al pago, después no habrá modificaciones.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento	TotalDesc	IMPORTE
1	No aplica	Venta de Suscripción Normal Anual	$1,800.00			$1,800.00
		Fecha de Inicio: 12/04/2017				
		Fecha de Terminación: 11/04/2018				
		Para su comodidad y seguridad puede pagar a nuestros cobradores con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos				
		Pagos por: Depósito Transferencia				
		BANORTE: Cuenta 0652028284 Cuenta Clabe: 072320006520282845				
		BBVA BANCOMER: Cuenta 0142141094 Cuenta Clabe: 012320001421410946				

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)

SUB-TOTAL	$1,800.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$1,800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
SnOVFcpfzryuBfuHqsaqnQLjmb/eUuzwfLrtP/AMPHPfLShPtmfcHoHSyeXQhP21hdgB+mfZGL/ZLJ4WBwm0S6O+q6u2B2DzHmVmyUA/tkBCPYfWf2aK/TKAO7bWQfULhnQ7L9zF+VUfTG12U2VC9KDHfwQ2z8aSBlUEsI3NbuzgJw
4WHzsZWNAwA/6pmWhSnP2+1GsK1WafhxZ1vsdW+Ku9KUn7pjD6YgtE3Qlq7Ut0bBKrnwaREVwEHaedHsNWZsNgorUBrHvDttSgHrfvLnUIIDEM8Fbsjf jUy6bNVDYRJGRSRhRjGcbuwx+85kUIWIAtz4A28Im6/ZiB3Q==

SELLO DEL SAT
vja6gURUHdtlcmuS6GmortIWNrzwYPCTH5TxKy1MVqKCDODSuWtEvazySrgYBgzR+EDG7hrFB3vzzSG6rgrVBwmvNf7VZEDoqnYYo0/gaW97FH/BC1zj80qM9UXIG/1QAaYmNSANH6dXLq1+sLi
LQjW5sYLrQFoM0pqPbN1KTyZHht2JNt465Sv/3rKMqlwqIV3fBDrHW73bPvOb93J/=1+knx2+h1fmZLmhICLqRCaRBqzXO6+9YQKJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|DD8CF74D-26FC-49BB-A0E1-0D6D56887276|2017-04-06T16:29:35|SnOVFcpfzryuBfuHqsaqnQLjmb/eUuzwfLrtP/AMPHPfLShPtmfcHoHSyeXQhP21hdgB+mfZGL/ZLJ4WBwm0S6O+q6u2B2DzHmVmyUA/tkBCPYfWf2aK/TKAO7bWQfULhnQ7L9zF+VUfTG12U2VC9KDHfwQ2z8aSBlUEsI3NbuzgJw4WHzsZWNAwA/6pmWhSnP2+1GsK1WafhxZ1vsdW+Ku9KUn7pjD6YgtE3Qlq7Ut0bBKrnwaREVwEHaedHsNWZsNgorUBrHvDttSgHrfvLnUIIDEM8Fbsjf jUy6bNVDYRJGRSRhRjGcbuwx+85kUIWIAtz4A28Im6/ZiB3Q==|00001000000405607284||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405607284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-04-06T16:29:35

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO
03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

CUENTA DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
PAGADO

Super Farmacia
06041701800000BC170396

OXXO
30011703962017070501800003

Comentarios/Observaciones
Puede realizar su pago en TIENDAS OXXO, FARMACIAS GUADALAJARA
o
MODULOS DE EL INFORMADOR

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Suscribete ó
Renueva tu
Suscripción al:
3678-7750

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00658 Del 20/04/2017

3190044

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 288

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$828.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$828.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$828.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$828.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 288
		Sumas iguales =>	1,656.00	1,656.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3190014

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/04/2017 13:20

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
[redacted]porte a Transferir	$828.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/04/2017
Número de Referencia	306
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAC201704200442081125
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/04/2017 13:18:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/04/2017 13:19:04 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

220/586

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31900146

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**	**306**
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/129/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/04/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL.	36	GARRAFONES	828.00	0.00	828.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA
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 FACTURAC

SUB TOTAL	**828.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**828.00**

P.A.

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

31900147

Guadalajara, Jalisco; a 17 de abril de 2017

SG 129-17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 36 garrafones de agua purificada para el edificio principal de nuestra institución.

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

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

31900148

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
SJDEH976830
FACTURA
FOLIO FISCAL 08978A78-79DE-4069-BA23-FF5F5EFC5847
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	2017-04-18T22:03:21	657-83317108002	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)				
	36 CAJAS 36 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	S874	36.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	828.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	828.00	0.00					
							SubTotal	828.00
							Importe Neto	828.00

(OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$828.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2017
RECIBIDO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/04/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS 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

QTUfeUz2L/4c1ExYCm7WxczyUaaergF6zGi2zH43BPtZ5ROeOHWmI0bKajGcykj9RoqsBMPWZnlKIR0YRtSNUmzUkLLd1fOKKQkjLNLT/ldpGGTntLg1FHwlvYOE/5D9eBVctixTPMwwtd5RjmICZJVz1R4FG4M/G2FtfTitvdPVg6gu/O15GAPLWba0qExYp/dw5bmvQu6ohKBCmBPtfIkvc50lxNNSUeCNxliBIV6+ut0bM3eQyNbCN2faKlrABhwYqp7wnM51jnP6NqdSpfAAnxwv1jF6tfAt/ZbRv1w1acUx8SrCwXLLtPk3XZAkzGEggfInbhqRjUD/DRtg==

Sello digital del SAT

Fx/ObyLt4iAzBWxEw+wldRWDyxtX2x2+lHSDzGs3JRqkBvMLMeyEJ9rbod+AcXdk4XJgm4Nk5EDNaInUZYh0/NoLbfv241Vojc1h2FapZmll3eSRrtXmiaNcu7wkktPVnd5tMaOmSMpK6SGLdMtstjtZ6ZePOW9+vc6OMs5b7Lq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|08978A78-79DE-4069-BA23-FF5F5EFC5847|2017-04-18T22:06:15|QTUfeUz2L/4c1ExYCm7WxczyUaaergF6zGi2zH43BPtZ5ROeOHWmI0bKajGcykj9RoqsBMPWZnlKIR0YRtSNUmzUkLLd1fOKKQkjLNLT/ldpGGTntLg1FHwlVYOE/5D9eBVctixTPMwwtd5RjmICZJVz1R4FG4M/G2FtfTitvdPVg6gu/O15GAPLWba0qExYp/dw5bmvQu6ohKBCmBPtfIkvc50lxNNSUeCNxliBIV6+ut0bM3eQyNbCN2faKlrABhwYqp7wnM51jnP6NqdSpfAAnxwv1jF6tfAt/ZbRv1w1acUx8SrCwXLLtPk3XZAkzGEggfInbhqRjUD/DRtg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-18T22:06:15 v1.0 4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3190014 9

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00659 Del 24/04/2017

Fecha y hora de impresión: 29/jun/2017 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. abril 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,040.90		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. abril 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,040.90	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,040.90	4,040.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017 31900150

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,040.90

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022462

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

FORMA 105112

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006315⑆066072515⑆00166151659⑈0022462

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22462		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-Abr-2017

31900151

Guadalajara Jalisco 24 de Abril 2017

RECIBO No.67

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,040.90 (Cuatro mil cuarenta pesos 90/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de abril 2017.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortés

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

31900152

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 66
Fecha: 07/Abr/2017
Hora: 09:16:38:449

Lista de Raya del 01/Abr/2017 al 15/Abr/2017
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,389,996.63	51 I.S.P.T.	663,388.55
15 Estímulo de puntualidad	131,355.17	54 Cuota Sindical	4,040.90
132 Vales de despensa	276,411.09	1,001 (PE) Abono a PCP	425,740.39
136 Ayuda para alimentos	58,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	165,824.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	128,884.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	389,849.70
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,513.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,378.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,856,262.89	Total Deducciones	1,835,403.49
Neto general	2,020,859.40		
Total de empleados general	284		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 284

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COVIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

31900153

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00660 Del 25/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 22463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0002	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$456.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$220.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$326.99		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$205.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$229.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$129.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$194.00		GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$456.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0014	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$220.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0015	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$326.99	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0016	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$205.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
[illegible]	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$229.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
[illegible]8	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0019	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$129.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$194.00	GC GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 674, Factura: 688878
0022	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$456.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
0023	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
0024	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$220.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 677, Factura: 43651
0025	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$326.99		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 678, Factura: 1278
0026	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$205.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$229.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0028	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0029	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$129.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$194.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 675, Factura: 2A0
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 674, Factura: 688878
0032	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$456.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
[illegible]3	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
[illegible]34	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$220.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 677, Factura: 43651
0035	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$326.99	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 678, Factura: 1278
0036	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$205.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0037	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$229.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0038	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0039	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$129.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0040	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$194.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 675, Factura: 2A0
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 674, Factura: 688878
0042	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$194.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 675, Factura: 2A0
0043	5137-3751	Viáticos en el país	$630.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
0044	5137-3751	Viáticos en el país	$220.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 677, Factura: 43651
0045	5137-3751	Viáticos en el país	$326.99		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 678, Factura: 1278
0046	5137-3751	Viáticos en el país	$793.00		GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0047	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$194.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 675, Factura: 2A0

Elaboró: supervisor

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** — **Folio / Cheque : 22463**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$500.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 674, Factura: 688878
0049	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$630.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 676, Factura: 213755-214282
0050	2112-1-000928	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV		$220.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 677, Factura: 43651
0051	2112-1-000929	GUSTAVO DE LA MORA		$326.99	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 678, Factura: 1278
0052	2112-1-000930	OPERADORA DE ALIMENTOS		$793.00	GD GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO, Folio: 679, Factura: 9838
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0054	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$456.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0056	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$220.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0057	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$326.99		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0058	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$205.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0059	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$229.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0060	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0061	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$129.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
[illegible]	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$194.00		GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0064	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$456.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0065	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0066	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$220.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0067	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$326.99	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0068	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$205.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0069	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$229.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0070	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0071	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$129.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0072	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$194.00	GE GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0074	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$456.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0075	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0076	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$220.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0077	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$326.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0078	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$205.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0079	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$229.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0080	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
[illegible]1	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$129.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0082	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$194.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0084	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$456.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0085	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0086	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$220.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0087	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$326.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0088	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$205.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0089	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$229.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0090	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0091	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$129.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0092	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$194.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0093	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$194.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0094	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00660 Del 25/04/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 22463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$630.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0096	2112-1-000928	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	$220.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0097	2112-1-000929	GUSTAVO DE LA MORA	$326.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0098	2112-1-000930	OPERADORA DE ALIMENTOS	$793.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
0099	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,663.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0
			15,983.94	15,983.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31900156

FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017

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

$ 2,663.99

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022463

FORMA 165142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008⑈5106607251⑈00186151659⑈0022463

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS COMISION DE APOYO A LA CNDH. CH-22463		

Carlos A. Gomez Muñoz

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 25/abril/2017

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 008

31900157

INICIO DEL PERIODO: 03-abr-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 06-abr-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES.

FECHA DE ELABORACIÓN: 24-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN: 4

COMPROBACIÓN: PUENTE GRANDE, CIUDAD GUZMÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: 31/2017/IV

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

8 km/lts

Kilometraje inicial	86,896
Kilometraje final	87,181
Kilómetros recorridos	285

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		500.00						500.00
Aparcamiento y peajes		194.00						194.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	694.00	-	-	-	-	-	694.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	156.00	156.00	156.00	156.00				624.00
Comida	275.00	238.00	276.00	276.00				1,065.00
Cena	25.00		99.99	156.00				280.99
TOTALES	456.00	394.00	531.99	588.00	-	-	-	1,969.99

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		$ 2,663.99
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,663.99
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gasolina.
Km inicial 86,896
Km final 87,161

31900158

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.GOC9303301F4LIDRA
MIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJICAMORE
LIA MICHOACAN MEXICO58118REGIMEN GENERAL D
E LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:GRUPO OCTANO S.A. DE C.
V.GOC9303301F4AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 7
0 CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49000LUGAR DE EXPEDICION:ZAPOTLAN EL GRAND
E, JALISCO

DATOS CLIENTE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOSPEDRO MORENO 1516 AMERICANAGUADAL
AJARA JALISCO MEXICO44160CED930224MP7

REFERENCIA: GCBI86762FOLIO FISCAL:688878FF
-6EF4-428B-BE4A-08113A92D47ECERTIFICADO SA
T: 00001000000300250292FECHA EMISION:04 AB
R DEL 2017 16:52:48FECHA CERTIFICACION:04
ABR DEL 2017 16:53:21CANT PIEZA DES
C P UNI IMPORTE ----------
---------- 30.488 LITROS MAGNA
14.19
432.63----------

SUBTOTAL 432.63
IVA (16%) 67.37
TOTAL 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.GOC9303301F4LIDRA
MIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJICAMORE
LIA MICHOACAN MEXICO58118REGIMEN GENERAL D
E LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:GRUPO OCTANO S.A. DE C.
V.GOC9303301F4AV. MIGUEL DE LA MADRID H. 7
0 CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49000LUGAR DE EXPEDICION:ZAPOTLAN EL GRAND
E, JALISCO

DATOS CLIENTE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOSPEDRO MORENO 1516 AMERICANAGUADAL
AJARA JALISCO MEXICO44160CED930224MP7

REFERENCIA: GCBI86762FOLIO FISCAL:688878FF
-6EF4-428B-BE4A-08113A92D47ECERTIFICADO SA
T: 00001000000300250292FECHA EMISION:04 AB
R DEL 2017 16:52:48FECHA CERTIFICACION:04
ABR DEL 2017 16:53:21CANT PIEZA DES
C P UNI IMPORTE ----------
---------- 30.488 LITROS MAGNA
14.19
432.63----------

SUBTOTAL 432.63
IVA (16%) 67.37

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTODE CERTIFIC
ACION DIGITAL DEL SAT: ||1.0|688878FF-6EF4
-428B-BE4A-08113A92D47E|2017-04-04T16:53:2
1|aMI5FhVpR487dkpC5gaIA3kK7lwNtUkBYFB9iCEQ
tAOHnQz1qSAOcwr/kOJpjJ25152c79jNrkqHqrrDOk
Tg7s6TMCQHF+oL9nNR7KCKtHdIoimSrTM7KxRekS/T
rE6WrOFTyHc8Ntv4CvTfr9IzYFHMM7OPtqH6RDCoZC
n37at+7w3jpWmsqxAk+uUd2WWqwEi9djb5N29EaXBj
Y4DL2y8VHl8oNVEKnaHOoybgvPqeOIVPP+EmJqSTaB
duq6bG6hluwcVPZaZTv8tjWqZh87ntrzH8qjsMGznY
pQTYWlfDTNmWYrr/FGYkHqdpaye0338x7Wn1cFdpqH
AY+oH1ZQ==|00001000000300250292||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:aMI5FhVpR487dkpC5
gaIA3kK7lwNtUkBYFB9iCEQtAOHnQz1qSAOcwr/kOJ
pjJ25152c79jNrkqHqrrDOkTg7s6TMCQHF+oL9nNR7
KCKtHdIoimSrTM7KxRekS/TrE6WrOFTyHc8Ntv4CvT
fr9IzYFHMM7OPtqH6RDCoZCn37at+7w3jpWmsqxAk+
uUd2WWqwEi9djb5N29EaXBjY4DL2y8VHl8oNVEKnaH
OoybgvPqeOIVPP+EmJqSTaBduq6bG6hluwcVPZaZTv
8tjWqZh87ntrzH8qjsMGznYpQTYWlfDTNmWYrr/FGY
kHqdpaye0338x7Wn1cFdpqHAY+oH1ZQ==
SELLO DEL SAT:Afi/xb4Ucbvz15kxE2MPoT5xDTN/

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900159

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 31/2017/IV
Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le comunico que la semana próxima, del 2 al 7 de abril del presente año, llegarán a esta ciudad cuatro servidores públicos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes realizarán una gira de trabajo con motivo de la aplicación del programa *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria*, 2017. En apoyo a las actividades que al efecto llevarán a cabo, serán acompañados por los licenciados Carlos Augusto Gómez Muñoz, Luis Antonio de Loza Torres, Osvaldo Israel García Robledo, adscritos a la Cuarta Visitaduría de esta Comisión Estatal, quienes se organizarán en grupos con el personal de la CNDH, conforme al siguiente itinerario:

El lunes 3 de abril: El personal de la CEDHJ partirá temprano a fin de encontrarse a las 8:00 horas con el personal de la CNDH para acudir a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 2, para lo cual se requiere la autorización de dos vehículos oficiales.

El martes 4 de abril:

El personal de la CEDHJ partirá temprano a fin de encontrarse a las 8:00 horas con el personal de la CNDH para acudir a las instalaciones del Centro de Reinserción Femenil y a la Comisaría de Sentenciados, para lo cual se requiere la autorización de dos vehículos oficiales.

El miércoles 5 de abril:

El personal de la CEDHJ partirá temprano a fin de encontrarse a las 8:00 horas con el personal de la CNDH para acudir a las instalaciones de la Comisaría de Prisión Preventiva, para lo cual se requiere la autorización de dos vehículos oficiales.

El jueves 6 de abril:

El personal de la CEDHJ partirá temprano a fin de encontrarse a las 8:00 horas con el personal de la CNDH para acudir a las instalaciones del Reclusorio de Ciudad Guzmán.

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

31900160

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Folio Fiscal	7CE2BB28-E1A9-434A-9260-13DAAFE2F2A0
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2017-04-07T15:49:35
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1213863
Fecha y hora de emisión	2017-04-07T15:50:02
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRANSPORTE CARRETERO GUADALAJARA SA DE CV

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
05170941716034337500013 0000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170941716034337500013000003, FECHA: 04/ABRIL/2017 05:16:03 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810419, FOLIO: 433750	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00
05170941144246818330005 4000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170941144246818330005400009, FECHA: 04/ABRIL/2017 11:44:24 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710502, FOLIO: 681833	1.00	NO APLICA	$ 67.24	$ 67.24
05170941211257587330012 3000000	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170941211257587330012300000, FECHA: 04/ABRIL/2017 12:11:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810512, FOLIO: 758733	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00

Importe con letra *** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$26.76

Subtotal	$ 167.24
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 26.76
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 194.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|7CE2BB28-E1A9-434A-9260-13DAAFE2F2A0|2017-04-07T15:49:35|eCTk1Zg8+5hSLEmOdo+Q5dBpX0yQZCpOTCbnt3mK/xI4BtuHh3w6S/L35TBeUjHBOkJGkyaBg879zaHaRqui8EfpJh7chnqU/4JoGpwBqmihK9zJn+jjzIXGbrUt/V2+pkpt2DLHoKYSo0LIOIqBNf6+kUQnSICbgh4Oo4DbpNsaR9f+smMGm7aiD7ko+GukoVm7JLNqtb0pnhz4O7N7uxhBh7mrY9fNVLzcBojiUgkV5e8L07je9eV7x0uuwi64AtZwF0X09eXQuVbuI4jhNzqwD1vRCmII1aXKoeJAjZHUIbRmuqnvQNx4JBb6B/ahndNA4C7vTY/B1PwegohSEw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

eCTk1Zg8+5hSLEmOdo+Q5dBpX0yQZCpOTCbnt3mK/xI4BtuHh3w6S/L35TBeUjHBOkJGkyaBg879zaHaRqui8EfpJh7chnqU/4JoGpwBqmihK9zJn+jjzIXGbrUt/V2+pkpt2DLHoKYSo0LIOIqBNf6+kUQnSICbgh4Oo4DbpNsaR9f+smMGm7aiD7ko+GukoVm7JLNqtb0pnhz4O7N7uxhBh7mrY9fNVLzcBojiUgkV5e8L07je9eV7x0uuwi64AtZwF0X09eXQuVbuI4jhNzqwD1vRCmII1aXKoeJAjZHUIbRmuqnvQNx4JBb6B/ahndNA4C7vTY/B1PwegohSEw==

Sello Digital del SAT

OzS7/sl94UFb7Vkh/WwPxP7p0tFQoKof6A69IV9I0wMeBg4VX2vlZwvpTi8Xmk2q22Ht44snsATynykAQsT7tFG9YAgwveJNyPfbS7lu+grPJN6LS1mQBPY4xVHIQcXZFf2XxZSQQNYzVQ7wdJRDtgKaesfPIBh+AjxOv9wDzDq7tFUmjvZD/Q8al7iRpt5piRVaO74Pb0LQmxntxMHQIEEE2pLDvLjA/EouK7m65OHovHL2NM5lohAP+bCeebhM69b6/89fJMJNzJpM7NDuk+tByNPrdAR1Tfqv1fxJKalZmRA09X23PHInjnt0DWdDrK2m6NrAv4yfzGsJm5qhOA==

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

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

Alimentos 3 abril 17.

31900161



API090422UG3

AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV

Insurgentes Sur, No. 2113 Piso 2, interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Lugar de expedición:

Av. Vallarta, No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

Fecha de emisión: 2017-04-03T21:40:20

Fecha y hora de certificación: 2017-04-03T21:40:21

Tipo: ingreso

No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712

No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238

UUID del timbrado: FB542F9A-98CA-4213-A74C-32B57767FD7B

Serie/Folio: A/213755

Número de Cuenta: No identificado

Método de pago: 01 - Efectivo

FACTURA PARA:

CDE930224MP7

comisión estatal de derechos humanos

pedro moreno , No. 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$393.11	$393.11

SUBTOTAL	$393.11
IMPUESTOS IVA (16%) : $62.89	$62.89
TOTAL	$456.00

Cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FB542F9A-98CA-4213-A74C-32B57767FD7B|2017-04-03T21:40:21|LyLJXYw1ryvWbzlr8av7HRV4n1/liNIlKlg3RCW+iHgxC3UjtJn+QzOTzr5iaRklcVyLq0dl/wwNhC1wcGqKdea2Tktm16uoHWkSeTr0LgpsiJ5V9BGlO7sRIXN+Me/i2oGisDHg5UPA52v73oeaFaply0ajdmneqGFhTkKQhdA=|00001000000405332712||

Sello digital:

LyLJXYw1ryvWbzlr8av7HRV4n1/liNIlKlg3RCW+iHgxC3UjtJn+QzOTzr5iaRkl cVyLq0dl/wwNhC1wcGqKdea2Tktm16uoHWkSeTr0LgpsiJ5V9BGlO7sRIXN+Me/i 2oGisDHg5UPA52v73oeaFaply0ajdmneqGFhTkKQhdA=

Sello Digital SAT:

jWMnUGHvBCOoj9NGY0u/CfZna9O9yNHQ18wZKh7xXjUE8osk4C69twDHAcH4MQXa aDVUeEteHTI2qcjH04RU5wIhYJI60HADPIDzAqCZSVQIQWHQH/IG4 UaYWaGos0nNkP2T9VMSKrMLhOweny5i+W2gAQbHaS5M9uhZ qafZIufZBRO2vyUQE7cA3MqoKp+89yfcpsw585DOVnA8FCTB+I+QO+Z+qx k3LVVJRIYJBoeAxV1Anzi3IMaDPoRNbKwFKtFPevYZmQRjD3ej/6SH2BNw9tHwBj aKWJgSzcewVMYI0FF0dJRg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

Alimentos y varios

31900162

la trattoría
DE GUADALAJARA

FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV

www.latrattoria.com.mx facturacion_trattoria@hotmail.com

FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV RFC FTR8310075P5
AV. NIÑOS HEROES No. 3051
44520 COL. JARDINES DEL BOSQUE TEL. 31221817
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA. C.P.: 44100
CIUDAD: GUADALAJARA MPIO:
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

FACTURA

SERIE: GDL
FOLIO: 43651
FECHA: 4/4/2017 21:59:33

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Documento Válido

CANTIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO SEGUN TICKET 46977	SERV	189.65	189.65

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	189.65
I.V.A.:	30.35
TOTAL:	220.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Lugar de Expedición: AV. NIÑOS HEROES 3051 JARDINES DEL BOSQUE 44520 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
*Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
*Condiciones de Pago *Método de Pago: 01 CONTADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403732955
Folio fiscal:	1995C3E2-47A0-4535-85E9-E710A16AA4F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404466074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 21:59:47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017

Sello digital del CFDI

0CWWHsG4JaDgjMboFgv5sJ95fck0Tz4bKNTXAE1seezzbAqDr1OgyL76rAUrwtEG5S3WFSo5R1noe10yAI5LJ+syFmdUKbO7I4jLTDFtRkrao5f050+P3FKUC3ocNNEK2TCnQFEYYRGHkL7io+SVabkbsEEDKR5uSzZsJQydHLdbEFMURjSkOce5elmCoZUW94sdJ17HaFiuF84nkfUiC4N5koHWnXWthvtHwOH1Oby1cYtQEeA8Q3Rudao11L8wgQkvzteoAkAF4wt+M6o0mY8RSj+e3c1Ejl70zoUKWJioCEiUnb0IY7GA5ouB8SOMWsVfuvnISVnBYzaTLvoNA==

Sello del SAT

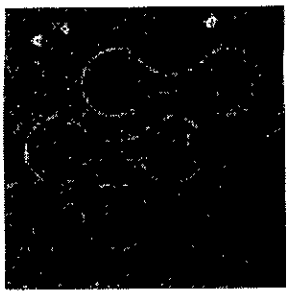
GI95o52yae47SdzDpZd3EHVHkehMdxbTzU1Za5dzrx1LLDwoPoPDO73NraMoUbRpVTro0XIuZIhTwEpv729dMepd1O9I72IobpTsw+klo0iH0oYJJUOoFR5v5bNHg9PGHeslo6E1P2SERGP4m1WfH44o6mGyzRXpNZ4rrjHGUTefK50mpnxU2O35%D4SwCdzXUooCyCoZma9iSriTGp+EkoTEFs6ME3JxZ1Wu12FNo7IPJVuzYv1vR9o5H0jQ5mSsOV2p7GxWx7yjVoCoaoaHnrVskQ6olswCouXIWR0m5ilXZLdhK4VjwQIF5SRO2UAB+Mp9+EDF8SDMz6tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1995C3E2-47A0-4535-85E9-E710A16AA4F6|2017-04-04T21:59:47|0CWWHsG4JaDgjMboFgv5sJ95fck0Tz4bKNTXAE1seezzbAqDr1OgyL76rAUrwtEG5S3WFSo5R1noe10yAI5LJ+syFmdUKbO7I4jLTDFtRkrao5f050+P3FKUC3ocNNEK2TCnQFEYYRGHkL7io+SVabkbsEEDKR5uSzZsJQydHLdbEFMURjSkOce5elmCoZUW94sdJ17HaFiuF84nkfUiC4N5koHWnXWthvtHwOH1Oby1cYtQEeA8Q3Rudao11L8wgQkvzteoAkAF4wt+M6o0mY8RSj+e3c1Ejl70zoUKWJioCEiUnb0IY7GA5ouB8SOMWsVfuvnISVnBYzaTLvoNA==|00001000000404466074||

Alimentos 4 abril

31900163



API090422UG3

AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV

Insurgentes Sur. No. 2113 Piso 2, interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Lugar de expedición:

Av. Vallarta, No. 6039, Cd. Granja, Zapopan, Zapopan, CP. 45020, Jalisco, México

Fecha de emisión: 2017-04-04T21:35:55
Fecha y hora de certificación: 2017-04-04T21:35:55
Tipo: Ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000405332712
No. de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 82B4B532-6C9D-4773-9E92-D873D30BAB0F
Serie/Folio: A 214282
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

FACTURA PARA:

CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO , No. 1616, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$150.00	$150.00

SUBTOTAL	$150.00
IMPUESTOS IVA (16%) : $24.00	$24.00
TOTAL	$174.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 ABR. 2017

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|82B4B532-6C9D-4773-9E92-D873D30BAB0F|2017-04-04T21:35:55|b6rGUSVzCkekt7SIAsmy9EchBI8Rb6Z0P1AkNy4da2Wz2AWHCnxN+CLdJ12f232urePdec8wnzliQ3ESn6QLSPGDNj66WJ+9XGaOBy0wwG3cEBjYiJ7hnJkawwAt/+TrL5gc9+1mQP+5Xrg/VFwuPrkFMAIWXKeLk1KDYg7O3nE=|00001000000405332712||

Sello digital:

b6rGUSVzCkekt7SIAsmy9EchBI8Rb6Z0P1AkNy4da2Wz2AWHCnxN+CLdJ12f232urePdec8wnzliQ3ESn6QLSPGDNj66WJ+9XGaOBy0wwG3cEBjYiJ7hnJkawwAt/+TrL5gc9+1mQP+5Xrg/VFwuPrkFMAIWXKeLk1KDYg7O3nE=

Sello Digital SAT:

Tcli6c905KHkXz9yPpH/3bzWgCDZts7qwaeJd7BKj2JswfaR6gmd8W5TnP8FpCcRK8D5jhuMFlzjsDeLi4qJTPXAGWvNkeV/4jHGnxCljeBe3dvY8liNGM2rWa8APoZrLE0eEJF9XLfdoL3pSj3ajw5pPbvvs1rH3CEVOAcWgMYwRr7YBKjXid95KG43mgaCSk5UiPlkcDV5b7q0T1iuytzOLaCyY1nFmc5c8L5KqpGsmOAKI71UaMlKiyp/S9dPoqv6/wXlyC1l+JyVr+3ledevs7N2hOZL71XW/6B8Rbh7abOSqhmVECmbGbQuQX5M/Ow2+4mrS+8rEWQRWr4hmA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Alimentos miercoles 5 a 6 p.m.)

3190016

GUSTAVO DE LA MORA CUELLAR
RFC: MOCG701107FG8
AVENIDA GUADALUPE 4329
CIUDAD DE LOS NIÑOS
ZAPOPAN, Jalisco, México, C.P.45040

A - 1278

Fecha/Hora Certificación
2017-04-06T10:16:13

Fecha de Emisión
2017-04-06T10:16:13

Lugar y Fecha de Expedición
ZAPOPAN, Jalisco a 2017-04-06
AVENIDA GUADALUPE 4329
Col. CIUDAD DE LOS NIÑOS C.P. 45040

Regimen Fiscal
Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160

Folio Fiscal (UUID)
E610D090-B80C-4A52-970A-E404C2B55AF1

No. Serie Certificado Emisor
00001000000304298019

No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	04-Tarjeta de Crédito	Cuenta de Pago	Banorte 9339

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
1	1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S/A	$281.89	$281.89

Subtotal	$281.89
IVA 16.00%	$45.10
Total	$326.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017

...ESTATAL DE
...MANOS JALISCO
...URÍA GENERAL

Importe con Letra TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|E610D090-B80C-4A52-970A-E404C2B55AF1|2017-04-06T10:16:13|aKVyqjCYuUyegqarwf/twGnqoBVfAdN48xfm25kSfAdmTIP+l0gNOV6R0jG5FxD9xF7b7jgW/aniZ5Tud1dUrqGj6tivCdPSrxcBuA4hPg9np9xTzUxDU/CK7V2l8D6FTGg7/MNFjg9l9Y+nlkh/DxaMhr+H+l4UF0vOotFzuBk=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

aKVyqjCYuUyegqarwf/twGnqoBVfAdN48xfm25kSfAdmTIP+l0gNOV6R0jG5Fx D9xF7b7jgW/aniZ5Tud1dUrqGj6tivCdPSrxcBuA4hPg9np9xTzUxDU/CK7V2l8D6FTGg7/MNFjg9l9Y+nlkh/DxaMhr+H+l4UF0vOotFzuBk=

Sello Digital del SAT

uiwPty4mQ9jf51f10NaX/CcXjxqzV1TzzpH6+4vM9jKhXj+JRaHncGg/+vZRP60AM54/bPmrFrqiFtg5xLAyO dlvVEXydrOnjoenj1WGFxIEJxG32RyoGxvYhtkNnKeACO3F6F/XUPYfaeF3sVc/L1DX6pr5LU9V4D7fxXD3Rk=

recibido 5 abril 2017
Alimentos 31900165

la Casa de los Aguachiles

FOLIO **A9838**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302214289

FECHA 05/04/2017 07:11:24 PM

Folio fiscal:
BA2C7BD8-740E-4847-8A30-B38701E553DD

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
05/04/2017 07:15:52 PM

OPERADORA DE ALIMENTOS ORIGINALES S DE RL DE C
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: OAO130830NL5
CARRETERA A CHAPALA 4176 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CP. 44490

TEL: 3336661727
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CUARTA VISITADURÍA

SON: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	$176.72
IVA: 16.00%	$28.28
Propina	$0.00
TOTAL	**$205.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

dvNEmEQV4H3QOirrLKp6V7LgzYgRrKrjiRWVLia6DjgWNBQiCD9xnK2zATy/BYezA6qyjbqxI5PWWqTED4F/FJ1O9/vfDIbxq3g1nrQLfdRp1PNbTj6N6x/FDJPTYDXXw7sdEx3RVzCVz9HNqi1pJ5fveHh6hNb1QJx8W1OGxS0aC2nD/GHP

sXTJh/089VeXbnOQrk0Wrb03+6jwuob86CukufU1CxtfQ3QKOexPHLniTkDkYjtIni+1xtSb3EaSOpog3vojw2BKwK+cHZ/i02IN8Tk6p4YBLQFoeMW+B0Lg

Sello del SAT:

SbESBkpjyTHeyRq8CVIA9feJWq1j+P+V9FAwAvmqc/U71nqdPinUKW3d6B3FGSC1xYmKJhHsx9DQL5ZNUrAEszpFsoI3xRzFIMdFnLIFZUidFjVhbe/UzvQt0kOgv5m/ccmp77a69dwbErcANZgbduH3iEVsx4C1jW6F3G9XSk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA2C7BD8-740E-4847-8A30-B38701E553DD|2017-04-05T19:15:52|dvNEmEQV4H3QOirrLKp6V7LgzYgRrKrjiRWVLia6DjgWNBQiCD9xnK2zATy/BYezA6qyjbqxI5PWWqTED4F/FJ1O9/vfDIbxq3g1nrQLfdRp1PNbTj6N6

sXTJh/089VeXbnOQrk0Wrb03+6jwuob86CukufU1CxtfQ3QKOexPHLniTkDkYjtIni+1xtSb3EaSOpog3vojw2BKwK+cHZ/i02IN8Tk6p4YBLQFoeMW+B0LgkvNAlY/yGEgu43NI3IEqNxM+ktdvcdyfS480GAiZ4Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

Alimentos 6 abril 2017

31900166

FOLIO A9846
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302214289

FECHA 06/04/2017 05:01:00 PM

Folio fiscal:
67C09E26-CEA3-4E7F-A88E-C52F4A3E59DF

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
06/04/2017 05:05:44 PM

OPERADORA DE ALIMENTOS ORIGINALES S DE RL DE C
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: OAO130830NL5
CARRETERA A CHAPALA 4176 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CP. 44490

TEL: 3336661727
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	$197.41
IVA: 16.00%	$31.59
Propina	$0.00
TOTAL	**$229.00**

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

dffxd40JnNY7Bo3Ve/Xjgr8CYh5ijfu9eJ4dAVYbpRoRObLT05YT5k03Rt1U
l4x96D2qMqFP4t+WxMT5WJlSPMd1SaxOjH6ApQIo5q/AwNIIYSqObHOq0hqz
0tGSXdOq4MnhRrIqL0XYRrhmXLRZIvgw9SJsmvAgUekUFtP970kB6Ecf2rgS

dwD4IL7lFOmJkCBCGPbXQMEup9EkNhlCKZIertl1FRnZOh36KDejMdsWGjo4
9v+1y+ViuqRaBZYtksYgKLVzi65rCudRnLG1yb4Scdnr3Wbp6MQ2UTRAVnop

Sello del SAT:

T3y/+wCd+VLAAoGgiTuRI13KeCGJKLeIJR5bW9Zo86lk/s1DDZq2XCj6P5d
euBF7XgkwGPqz4bFUrhwYkbbI2DyvufOU/QouNT2zuttCEvmCbYlpiwDvF9e
c9DDYLZwW+WF2sq9tfaCWOG5Met+WaF68pBoli9hoBW8Xf9ujKk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67C09E26-CEA3-4E7F-A88E-C52F4A3E59DF|2017-04-06T17:05:
44|dffxd40JnNY7Bo3Ve/Xjgr8CYh5ijfu9eJ4dAVYbpRoRObLT05YT5k03R
t1Ul4x96D2qMqFP4t+WxMT5WJlSPMd1SaxOjH6ApQIo5q/AwNIIYSqObHOq0

dwD4IL7lFOmJkCBCGPbXQMEup9EkNhlCKZIertl1FRnZOh36KDejMdsWGjo4
9v+1y+ViuqRaBZYtksYgKLVzi65rCudRnLG1yb4Scdnr3Wbp6MQ2UTRAVnop
kM0B3+a4uukUJFoy0wH1Uwyv1tGSGMEVC23eJbLkbQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

Atentamente 6 abril 2017

31900167

FOLIO A9847
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302214289

FECHA 06/04/2017 05:06:05 PM

Folio fiscal:
44A2FBDE-7863-428A-8179-E32BF2625921

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
06/04/2017 05:11:33 PM

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

OPERADORA DE ALIMENTOS ORIGINALES S DE RL DE C
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: OAO130830NL5

CARRETERA A CHAPALA 4176 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CP. 44490
[redacted]336661727

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	$198.28
IVA: 16.00%	$31.72
Propina	$0.00
TOTAL	**$230.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

[redacted]o digital del CFDI:

TM9vHiLHxF/fLnhjYTQVMIgaRwoTFFixA8GvoUURIWfu1i6pQ5s9IUFbWf1X
bLJ8mcGVL9NNWGCKyIZp7et3G90CybFXo/qNLdXzC/c8HZqMeNEanoQr7b16
P9u59ZOmQw1b+ItSOjII24IK+F++SDeYrrPIt5dACBtmUsgXDqcGJHwRSzrS

/sn+EMsyWzjwZz2NjpbJB6XaysEIVbHBUlQdDnWvgXoH8p4Rqy1D6E7aua80
hYHwXE4TuCtmAGXA56s4sdsE5YMn1zLqFoDNULZMrHMvkvayYHPHQxbVf8am

Sello del SAT:

OU8FaH1IXpPNmErSq0YDPmGDvv38xxfGrcS8TFIUJIUjxJlYq9QTqKgDyT
kU/X8UIT9ooi/vwaunSbqLvnWX6LCWoXcxbFFD7aT9/DuDIHMtYCBsf1XhjM
WfaXQLUUHFAKUv2LnanZQ7blsORTrGMF4hctZYnJiy9woayX6E=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|44A2FBDE-7863-428A-8179-E32BF2625921|2017-04-06T17:11:3
3|TM9vHiLHxF/fLnhjYTQVMIgaRwoTFFixA8GvoUURIWfu1i6pQ5s9IUFbW
f1XoLJ8mcGVL9NNWGCKyIZp7et3G90CybFXo/qNLdXzC/c8HZqMeNEanoQr7
/sn+EMsyWzjwZz2NjpbJB6XaysEIVbHBUlQdDnWvgXoH8p4Rqy1D6E7aua80
hYHwXE4TuCtmAGXA56s4sdsE5YMn1zLqFoDNULZMrHMvkvayYHPHQxbVf8am
Ez+BLGEyPZ8mP5CGK1/nkgZHA3dYwTRL/5vbFaQhjQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alimentos 6 abril 17.

3190069

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

FOLIO A9848
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302214289

FECHA 06/04/2017 05:11:39 PM

Folio fiscal:
FC1D8FC2-8D32-46C8-AA4C-8E13A07B4755

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
06/04/2017 05:20:39 PM

OPERADORA DE ALIMENTOS ORIGINALES S DE RL DE C
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: OAO130830NL5
CARRETERA A CHAPALA 4176 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CP. 44490

TEL: 3336661727
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

SUBTOTAL	$198.28
IVA: 16.00%	$31.72
Propina	$0.00
TOTAL	**$230.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

G9ZvHHnA3QecX6+yBR/0NMJXfC1Ny+8qAHwOfxqnJMXnflbAirpMja2xQeQA
XKiDNDeGaVUlm4T1NiEX3ohAAJrb8BrBM3R6zeR5x1poO3d8oxw/empOZVEx
hacx6BWphwZ1mXbsNlnw5HkNvncGApsx4wv1ypYmUB8Z8CGzSIv6dsYSC66N

ZoH0rSfEnXPGp2Eg71KHnb7y1b7vtWfamnhCpNDpsvpt+1iLbZNB8SfuVueE
KW1z+JnQRBdo/93BO152NOJ4FLW6JYjw6RWT8k2Lj07EEH4VkdLVTCNSRAFc

Sello del SAT:

PqLfGVPEpacrzn6uNK04sJ3Lpd15kj34rhhWtGDfr/ODHz37ebpQw0HK2dYZ
/EfuTjtlxKbn6KyhqLSy/Ka3Mpc47CQSLnONIO9NIULm1Po3iAvgePvmz0e
/cRwNNQiunPTl/7wSB5FkOU1rLVB4mB2OcVEL9JCEXtcmO+IueM=

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
RECIBIDO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FC1D8FC2-8D32-46C8-AA4C-8E13A07B4755|2017-04-06T17:20:39|G9ZvHHnA3QecX6+yBR/0NMJXfC1Ny+8qAHwOfxqnJMXnflbAirpMja2xQeQAXKiDNDeGaVUlm4T1NiEX3ohAAJrb8BrBM3R6zeR5x1poO3d8oxw/empOZVEx

ZoH0rSfEnXPGp2Eg71KHnb7y1b7vtWfamnhCpNDpsvpt+1iLbZNB8SfuVueE
KW1z+JnQRBdo/93BO152NOJ4FLW6JYjw6RWT8k2Lj07EEH4VkdLVTCNSRAFc
Xq1Kxg0nS0Ph/9zNwPzEcluP8oc2eNzZIOrpcuUJPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Destino(s): PUENTE GRANDE Y CIUDAD GUZMAN

Fecha de Salida: 3/04/2017 8:00

Fecha de Regreso: 6/04/2017 16:00

Oficio de comisión: 31/2017/IV

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C), LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

APOYO A PERSONAL DE LA CNDH PARA EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA DEL 2017

Actividades realizadas

APOYO A PERSONAL DE LA CNDH EN SUPRVISION PENITENCIARIA

Resultados obtenidos

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISION PENITENCIARIA DE LA CNDH

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

Casetas $ 194 Gasolina $ 500 Otros $ 0

Hospedaje $ 0 Alimentos $ 1969.99 Total Gastos $ 2663.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted] presado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00661 Del 25/04/2017

31900170

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$464.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$29.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$464.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$29.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 587, Factura: 1276837
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$464.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 589, Factura: GABI55775
0011	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 588, Factura: E 1156751
0012	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$29.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 590, Factura: E 1183452
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 587, Factura: 1276837
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$464.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 589, Factura: GABI55775
0015	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 588, Factura: E 1156751
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$29.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 590, Factura E 1183452
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 587, Factura: 1276837
0018	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$58.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 588, Factura: E 1156751
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$464.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 589, Factura: GABI55775
0020	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$29.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 590, Factura: E 1183452
0021	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$560.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 587, Factura: 1276837
0022	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$58.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 588, Factura: E 1156751
0023	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$464.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 589, Factura: GABI55775
0024	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$29.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 590, Factura: E 1183452
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$464.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0027	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0028	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$29.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[illegible]0	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$464.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[illegible]1	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$29.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$560.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$464.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0035	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0036	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$29.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$560.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$464.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0039	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0040	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$29.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0041	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$87.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0042	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$464.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0043	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$560.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,111.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 289
			6,666.00	6,666.00	

Elaboró: supervisor

31900171

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/04/2017 13:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
[redacted]porte a Transferir	$1,111.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/04/2017
Número de Referencia	035
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28033
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/04/2017 01:26:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/04/2017 01:26:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

589-590

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31900172

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**2612, 3921**	**035 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/140/17/III, C/214/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-03 Y R-04)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 24-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	560.00		
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	464.00	1,024.00	
				-	
Banco nacional de obras y serv. Públicos SNC	3921	Peajes	87.00	87.00	1,111.00
				TOTAL	**1,111.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Marzo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCALZ12	2612	Combo Express	1		Gasolina 06/03/17	$560.00	$560.00
E 1156751	3921	Banobras	1		Caseta 06/03/17	$58.00	$58.00
GABI55775	2612	Grupo Octano			Gasolina 22/03/17	$464.00	$464.00
E 1156751	3921	Banobras	1		Caseta 22/03/17	$29.00	$29.00
						total	**$1,111.00**

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó
María Evangelica Sánchez S.

RECIBIDO
24 ABR. 2017
CONTABILIDAD
8:58

RECIBIDO
06 ABR. 2017
CONTABILIDAD
12:41

3190073

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 03 GUZMÁN**

31900174

INICIO DEL PERIODO 06-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-mar-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-abr-17

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, AMACUECA, TEOCUITATLÁN, DE CORONA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/140/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	82,517
Kilometraje final	82,808
Kilómetros recorridos	291

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	560.00							560.00
Aparcamiento y peajes	58.00							58.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	618.00	-			-			618.00

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		$ 618.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 618.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4856

31900175

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/140/17/III
Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 6 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Amacueca, Teocuitatlán de Corona, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2971/13/III, 7581/14/III, 12054/14/III, 830/16/III, 7124/16/III, 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12375/16/III, 11738/16/III, 7167/16/III y acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
3 / MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

03 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
03 MAR 2017

RECIBIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

31900176

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *06/03/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *06/03/17*	***Hora de regreso:*** *16:30 horas*

Oficio de comisión: 140/17

Destino
Sayula, Amacueca, Teocuitatlán de Corona, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela 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: 2971/13/III, 7581/14/III, 12054/14/III, 830/16/III, 7124/16/III, 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12375/16/III, 11738/16/III, 7167/16/III y Acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 131/17 y 136/17*

Casetas *$ 58.00*	***Gasolina*** *$ 560.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 618.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General P. A	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm - Say 29
Say - Amac 29
Amac - teoc 36
teoc - Zacoal 32
Zacoalc - AdlB 41
AdlB - top 32
top - Gdzm 72
262 (+) 20 (=) 8 (÷) 16.39 (=) × 575
2

31900177

Combu Express

FACTURA
WCONCALZ1276837

FECHA DE EMISIÓN
2017-03-06T19:02:15

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	34.06326	LITRO	PEMEX MAGNA	14.22483	484.54

Importe con letra
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	484.54
16.00 % IVA	75.46
Total:	560.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: 0039f362-ac78-4016-bbf3-b4c02e9166d1
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-03-06T19:02:29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 ABR. 2017

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KILFco9S9/c6zKjTeFOE52DvFijAYAiSygJWDskGVVsFyWbeCsn1YNeJI9qsYEe2+b055I
AfotzRSEF/mMn31SoPyv3A3hha7/YDnGxtxnSO7A17uqFD/WkxotjtqaoDfGZcBbMI6k8DuyGE83jf5i/HpHJUGi26IL3cI2UHIzwej+p9KIPNpaKp8aBSFyoz7mO2gJiHL6U5g/d7PZ
ANkW2DxS0SZaxGiUpDj2E3+GLGnVzCP0q/43/mHXgJMqLR9WlyETb8rD+oMG3MP89wvq3h
Rr/zWg7YCgaXdChMcaxbR9quuS94cwT6bsisK7/aHvB+K2j8us5wKXdIgctHIw==

SELLO DEL SAT

Pzb70w77DyssfxN9HCXcy1xsqz6EMd7W0ZH+MaL4RGQUHu2UKSX/84sdwQt/slnwJM5L+u
qErtDQlUEH7Erg2RGYTmBj10fkimGBPRqW5kYNGA50wOoxQJOwGRfhUDqaqctByY+TDddl
sSHzH6eyJr1UHxIpv2fM6Urf1RI+8aY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|0039f362-ac78-4016-bbf3-b4c02e9166d1|2017-03-06T19:02:29|KILFco9S
9/c6zKjTeFOE52DvFijAYAiSygJWDskGVVsFyWbeCsn1YNeJI9qsYEe2+b055IAfotzRSE
F/mMn31SoPyv3A3hha7/YDnGxtxnSO7A17uqFD/WkxotjtqaoDfGZcBbMI6k8DuyGE83jf
5i/HpHJUGi26IL3cI2UHIzwej+p9KIPNpaKp8aBSFyoz7mO2gJiHL6U5g/d7PZANkW2DxS

31900178

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1156751
Fecha y hora de emisión	2017-03-07T09:57:32
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, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0517065144308299183 00122000000	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170651443082991830012200000, FECHA: 06/MARZO/2017 02:43:08 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810452, FOLIO: 299183	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00

Importe con letra *** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 50.00
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 8.00
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 58.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$8.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B5A431F7-FFCF-41E7-9DF7-D15DC789CF1F|2017-03-07T09:57:22|ekVHcVHwn1wF44U5p/BbIKMI05eNpaK5I6vSdTwn4n5H/waHyjV1XkM3InkYgHxmFZRJ3UjkYJ1NC6/RKBppBwU56zoUZiLyU+rAKUlktJZ2BNBISm16cKD6O3RCQ2DEDMRbyEAUYxyyQWaWuehYxJRAUwMDhoyb03v2y3GDS/93ElnZ7e3x7DeFnh6KmUlfuK51zJY6jSpGRo6vM3RC+NjsUHD/kn+WADjyktSYiPGBsjlOoojfAqvW85T5Y4rlkswtuEqLUDu+TJHktMoMcNwi5ylg9X1/rKaOBhPxGegOUy0gP11tRi+gfk9xX+ud0k54J1kCJr+AbpWZKNbFOg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

ekVHcVHwn1wF44U5p/BbIKMI05eNpaK5I6vSdTwn4n5H/waHyjV1XkM3InkYgHxmFZRJ3UjkYJ1NC6/RK8ppBwU56zoUZiLyU+rAKUlktJZ2BNBISm16cKD6O3RCQ2DEDMRbyEAUYxyyQWaWuehYxJRAUwMDhoyb03v2y3GDS/93ElnZ7e3x7DeFnh6KmUlfuK51zJY6jSpGRo6vM3RC+NjsUHD/kn+WADjyktSYiPGBsjlOoojfAqvW85T5Y4rlkswtuEqLUDu+TJHktMoMcNwi5ylg9X1/rKaOBhPxGegOUy0gP11tRi+gfk9xX+ud0k54J1kCJr+AbpWZKNbFOg==

Sello Digital del SAT

El/g+GWAOrQ0WkhD2Ao0won5mP52pTlGS/LkzL+ommmm+40896HBIUXbspPlXyJC3OlA7h93q2n07CV+quHhvlkUUdxrPbz/fR46st5gOM4q8VPTYufhaTPU6yEIJ8hojPj7WcH8Frxu/aKaSE9dxtaRuTr5PGimqgpa6Rg5B41/xHAxOMofLWUEEa+AJEBOWPE9sxlx+TJy5iVV+4gU9tTgcWdgO/RLcYrx27WOxleGXv6ewMCG3qKqR8TQ36FdwbSN9x4B00rYrAIMPqEdWVmhpd6bTBRX5dJmUYni0F+QCq1lR1ObdPaF/FkFKCp0+XPXTXMH+x0HwITV8eTAng==

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
25 ABR. 2017
PAGADO

31900179

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,00
IVA	8,00
Total	58,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY LC04 CAJERO: 810452
FOLIO: 299183
06/03/2017 14:43:08

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517065144308299183001220000000

25 ABR. 2017

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

Razón social
No. Factura : FOLIO : 299183
Cantidad : $ 58.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima.

edro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadal

31900180

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, AMECA, TEOCUITATLÁN DE CORONA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Fecha de Salida: 06/03/2017 08:00

Fecha de Regreso: 06/03/2017 16:30

Oficio de comisión: 140/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJÍA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 618.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 618.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

31900181

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 04 GUZMÁN**

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-mar-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-abr-17

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/214/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM.:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	83,376
Kilometraje final	83,637
Kilómetros recorridos	261

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			464.00					464.00
Aparcamiento y peajes			29.00					29.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			493.00

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		$ 493.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 493.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4855

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/214/17/III
Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo de 2017

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 22 de marzo del año en curso, cumpla 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, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12708/16/III, 12375/16/III, 12054/14/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

RECIBIDO
21 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
21 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
21 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

31900182

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: *22/03/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *22/03/17*	***Hora de regreso:*** *17:15 horas*

Oficio de comisión: 214/17

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela 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: 12708/16/III, 12375/16/III, 12054/14/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 131/17 y 136/17*

Casetas *$ 29.00*	***Gasolina*** *$ 464.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 493.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gzm - Say 29
Say - Zac 43
Zac - AdeB 41
AdeB - top 32
top - Gzm 72
217 (+) 15 (÷) 8 (x) 1639 (=) ÷ 475
2

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

3190018

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI55775
Folio Fiscal:	3ED2B050-C019-4091-B831-D29B90233A92
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-03-22T08:49:42
Fecha de certificación:	2017-03-22T08:50:14
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
[redacted]RO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.31	LITRO	32011	MAGNA	14.1817	401.48

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	401.48
IVA (16.00 %)	62.52
TOTAL	464.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0301186508

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a4Z7EkqHCw9xo6hKINSPZTJ6rYRScTnbX0oFUNZPxl8nkwYBo3t9XeBCzdZ342oz9JeACg/NpQNbJEEutr/h8HnxvokrdFiZpO50
rI9ECRL8+YGvLyN0UUht4KOVRmfzWfOvbGB16GABQGc7/VALuakVK0/uaaQB4VY8hxZ+4CT0uU4lpQMH/PyCGTBV8OT3+OQmpINk
ptyzpApxSsWcq2O3QNY+vrGQhDon27UAYh+cUJBXPBqecNWVev/BMIGcpiw4cIc9y2VvW5dt/Ja0dJwcmRiPdrn0mslmtdd6gtVG
0nZeeC2TzePwHn/tn9IesP9E2C8kC9ecSc5SrZEovQ==

SELLO DEL SAT

iOl7xghUT5nyqUXF3PjFu5jcAuyLn8QhiFoIjAAlclNoEcIuy/MulIh02FjOYfm/SEu3ZbZjWnG1uAdgXYo8gKd7CtTw/v4wfSWZ
vZwE4eXYDzi6vFRxVYsN+ejjiVjpPJb0R+/BjZuztcjT1AR3wh5GEga5G6eUkurKc8B1IQ4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3ED2B050-C019-4091-B831-D29B90233A92|2017-03-22T08:50:14|a4Z7EkqHCw9xo6hKINSPZTJ6rYRScTnbX0oFUNZPxl8nkwYBo3t9XeBCzdZ342oz
9JeACg/NpQNbJEEutr/h8HnxvokrdFiZpO50rI9ECRL8+YGvLyN0UUht4KOVRmfzWfOvbGB16GABQGc7/VALuakVK0/uaaQB4VY8hxZ+4CT0uU4lpQMH/PyCGTBV8OT
3+OQmpINkptyzpApxSsWcq2O3QNY+vrGQhDon27UAYh+cUJBXPBqecNWVev/BMIGcpiw4cIc9y2VvW5dt/Ja0dJwcmRiPdrn0mslmtdd6gtVG0nZeeC2TzePwHn/tn9
IesP9E2C8kC9ecSc5SrZEovQ==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3190084

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1183452
Fecha y hora de emisión	2017-03-23T08:29:08
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, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
05170811536243956250008800000	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170811536243956250008800000, FECHA: 22/MARZO/2017 03:36:24 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: RSAY-LE02, CAJERO: 810322, FOLIO: 395625	1.00	NO APLICA	$ 25.00	$ 25.00

Importe con letra *** VEINTINUEVE PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$4.00

Subtotal	$ 25.00
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 4.00
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 29.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 ABR. 2017

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|552C55C4-89F3-4DBE-81A8-0EF567F756F4|2017-03-23T08:28:49|QzXxKlxCHsc+I7fYGhEVqqmQ7d8+VBY5qZTJsOVK8SW+OMP3sSCHSJzcrfD56QrdP2OaovMHDV2W+L3GZfTJzFRQWVoMNNpDgJtya3tWEoV2SyQDz0A6zJgqSx5JO2YGvmFUB2xkQIkKirmzXGYkNSW9gAi08sB3NZk9LT+8Yu+bvXVh+6S5xiWmJKAmxP5tlJZzb7Tt2EzFQQREXoReZNHPSwkaXavMX7pyjPLWwxx0dnYLQaWicc2xWkl+wxM3ohpSQI9Q4EY1EZDgooWxPhVdMfc/Me42iPdselZ3UdssSIZJGgsUJ85ymyeRx8Fui4G3KmzQQKdr+DTS7mIG4Q==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

QzXxKlxCHsc+I7fYGhEVqqmQ7d8+VBY5qZTJsOVK8SW+OMP3sSCHSJzcrfD56QrdP2OaovMHDV2W+L3GZfTJzFRQWVoMNNpDgJtya3tWEoV2SyQDz0A6zJgqSx5JO2YGvmEUB2xkQIkKirmzXGYkN[illegible]
[illegible]9gAi08sB3NZk9LT+8Yu+bvXVh+6S5xiWmJKAmxP5tlJZzb7Tt2EzFQQREXoReZNHPSwkaXavMX7pyjPLWwxx0dnYLQaWicc2xWkl+wxM3ohpSQI9Q4EY1EZDgooWxPhVdMfc/Me42iPdselZ3UdssSIZJGgsUJ85ymyeRx8Fui4G3KmzQQKdr+DTS7mIG4Q==

Sello Digital del SAT

domW9WrSCKarKH3J5O4qcPAJT5ZBkHTr3KJsYuw85m5u0sYe/fZ1yufCAz0P16Cip1HTrTcwZOi8kKugPYB1w0O5cE7n0sJrFgMOHnWDYJIlfg5dR7I9S2AxqAtVVxM1a4Zk/MkI6/JePwTLKZIX4PzW6n7eM6JEyG1NqSFOu4IWnzIywgTWumsQXmq3HXbwEtQ3VPLz6bdE6IMHyVVpGL/kSyh0GrZnPCny+1IJYQthPF4qxZI2rW84+6dMEdJZLzY0VOQ6fHO2XpX9WDA7nrDzuag5LXDpAMBWEGSOwRHUvZymg6QFhsgQ9ZRgBJ0o1INAg9YCILp4C7tpFeETdA==

31900185

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	25,00
IVA	4,00
Total	29,00

Plaza de Cobro Remota Sayula Remota (entrada)
Carril: RSAY-LE02 CAJERO: 810322
FOLIO: 395625
22/03/2017 15:36:24

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

05170811536243956250008800000

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 395625
Cantidad : $ 29.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima.

31900186

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 08:00

Fecha de Regreso: 22/03/2017 17:15

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 214/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS,ASI COMO SE LOGRO TODOS LOS PUNTOS AGENDADOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 493.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 493.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

31900187

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00662 Del 25/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 591, Factura. 105582
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 592, Factura: B 30050
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 593, Factura: 106447
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 591, Factura: 105582
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 592, Factura: B 30050
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 593, Factura: 106447
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 591, Factura: 105582
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 592, Factura: B 30050
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 593, Factura: 106447
0016	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$170.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 591, Factura: 105582
0017	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$135.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 592, Factura: B 30050
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 593, Factura: 106447
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0031	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$570.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
0032	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	$135.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$705.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 290
			4,230.00	4,230.00	

Elaboró: supervisor

31900188

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/04/2017 13:28

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	$705.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/04/2017
Número de Referencia	038
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28034
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/04/2017 01:28:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/04/2017 01:29:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

591-593

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31900189

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**038 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/202/17/III, C/215/17/III, C/216/17/III.	
	03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-012 Y 013)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	135.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	570.00	705.00	705.00
				T O T A L	705.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 05 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
10582	2612	Gasolinera Autlán SA			Gasolina		170
		de CV.					
106447	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		400
		CV.					
30050	2612	Auto Servicio Sur de la			Gasolina		135
		Costa Alegre SA de CV					
							705.00

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____

ANA LILIA SANTANA VILLA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

P.A COMI TAL
DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG. AUTLA

CONTABILIDAD

12:40

1:27PM
18 Abril 2017
Contabilidad
Sara Valencia

3190

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 012 Autlán 31900191

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-mar-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CASIMIRO CASTILLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/202/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 102,292
Kilometraje final 102,446
Kilómetros recorridos 154

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 (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 170.00
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

31900192

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/202/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2017

Lic. German A. Cuevas Curiel.
Visitador Adjunto "A"
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda.
Secretario de visitaduria.
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula de la CEDHJ.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 16 de marzo del año en curso, a las 08:00 horas, se trasladen a la agencia del Ministerio Público de la Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, en cumplimiento a la solicitud que se hace dentro de la carpeta de investigación 103/2017, para el nombramiento de un asesor jurídico en favor de varias personas, dentro de la audiencia de método alterno que se celebrara a las 10:00 horas en las instalaciones de dicha fiscalía.

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

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
gcc

Recibí
15/03/17
15:30
Contabilidad
Oficialía

15 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

15:30
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31900198

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/marzo/2017 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 16/marzo/2017 **Hora de Regreso:** 17:05
KM Inicial:102292
KM Final:.102446

Destino(s): Casimiro Castillo.

Oficio de Comisión: C/202/17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador y licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Cumplimiento al requerimiento que hiciera por oficio la Fiscalía General del Estado, para intervenir como asesores jurídicos en la audiencia de métodos alternos.

Actividades Realizadas:

Se orientó jurídicamente a 15 víctimas en el procedimiento de audiencia de métodos alternos.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a lo peticionado por la Fiscalía General del Estado.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $170.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $170.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 17 de marzo de 2017

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

AA - Comb - 40 (x) 42 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 164

31900194

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 - 105582

Folio fiscal
00565CE6-948F-46E9-9B45-8F1034E82654

Fecha emisión
2017-03-16T09:09:06

Fecha certificación
2017-03-16T09:09:12

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	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
10.429000	Litros	32011	MAGNA	$14.104138	$147.09
				SUBTOTAL	$147.09
				IVA a 16%	$22.91
				TOTAL	$170.00

Importe con letra
CIENTO SETENTA 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|00565CE6-948F-46E9-9B45-8F1034E82654|2017-03-16T09:09:12|gHK7hAbDh22bItt8WEuYwgX3J202YAA3rFCQ26fS69MeF
NF69eUyNWiVjYDgFwc2MLofh0G3q3oLWBxr3PwByZ8vsfdMvwEpHjisb6eTr260WFO2CEB0U9QwGcWyxTl5TwSrQ3ZPI545p1sm+Iu2sAnyn
0XeYSFOcYuv0leZNNOmOBffCuaHzkziuuoPc5Rf/gzM09duQNnDun46VDQpvHFRHZCfdLOtlWXX9Pp8Nnik0O9B/I9HCNqcKhlGwtmppcuAa
4KIesPdJgzqmhkwPuRKc733UbGA9t80BpXL6J6Gz0G4AuNtKFkpVJZi2HgKNkc7XXYfzhP/rXGOyK2f7g==|00001000000301751173||

Sello digital

gHK7hAbDh22bItt8WEuYwgX3J202YAA3rFCQ26fS69MeFNF69eUyNWiVjYDgFwc2MLofh0G3q3
oLWBxr3PwByZ8vsfdMvwEpHjisb6eTr260WFO2CEB0U9QwGcWyxTl5TwSrQ3ZPI545p1sm+Iu2
sAnyn0XeYSFOcYuv0leZNNOmOBffCuaHzkziuuoPc5Rf/gzM09duQNnDun46VDQpvHFRHZCfdL
OtlWXX9Pp8Nnik0O9B/I9HCNqcKhlGwtmppcuAa4KIesPdJgzqmhkwPuRKc733UbGA9t80BpXL
sJ6Gz0G4AuNtKFkpVJZi2HgKNkc7XXYfzhP/rXGOyK2f7g==

Sello digital del SAT

aV2N+86rzvf1PRzxw6zRwxM3LtQ21+1zX/v6u4bfFOA6jkln+01Sly80a48NVUQOnpdBs4HVB9
uNgtc6Ji+NOti5w8yeOODOSC1L6+wDwd78P3nyfUkPqfpAbgTYu2TmZO4ZM4Nsd4fZHi22cvDn
OHT0c17vXXLj/L6Iu2NlOEo=

PERECHO HUMANO
JALISCO
REG AUTLA

CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

31900195

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/03/2017 08:00

Fecha de Regreso: 16/03/2017 17:05

Destino(s): CASIMIRO CASTILLO

Oficio de comisión: 202/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 24 de Abril de 2017

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 31900196
COMPROBACION DE GASTOS **R - 013 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 21-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-mar-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 6

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/215 Y 216/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	108,881
Kilometraje final	109,149
Kilómetros recorridos	268

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	400.00				135.00			535.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	400.00	-	-	-	135.00	-	-	535.00

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	$ 535.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 535.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO BERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900197

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/215/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 21 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la causa judicial 29/2017, carpeta de investigación 160/2017, misma que se llevará a cabo a las 8:00 horas. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico en la fecha antes señalada con respecto a la causa judicial 39/2017, carpeta de investigación 546/2016, la cual se llevará a cabo a las 14:00 horas. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por ser una diligencia continuada hasta el día viernes 24 y permanecer de guardia el fin de semana en dicho Juzgado de Oralidad.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

21 MAR. 2017
RECIBIDO

21 MAR. 2017
RECIBIDO

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad

DASG/erry*

31900198

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/216/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 22 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la causa judicial 27/2017, carpeta de investigación 298/2017, misma que se llevará a cabo a las 9:00 horas. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico en la fecha antes señalada con respecto a la causa judicial 28/2017, carpeta de investigación 475/2017, la cual se llevará a cabo a las 10:30 horas. Así mismo ha sido comisionada para presentarse en audiencia con respecto a la causa judicial 21/2017, carpeta de investigación 46/2017, a las 17:00 horas. Por último ha sido comisionada para asistir a la audiencia con respecto a la causa judicial 35/2017, carpeta de investigación 532/2016, misma que se llevará a cabo a las 20:00 horas. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por ser una diligencia continuada hasta el día viernes 24 y permanecer de guardia el fin de semana en dicho Juzgado de Oralidad.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

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

DASG/ervf

31900199

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 20/03/2017 **Hora de salida:** 17:30
Fecha de Regreso: 27/03/2017 **Hora de regreso:** 6:00
KM inicial: 10881
KM final: 109149

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/215/17/III Y C/216/17/III

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Agenda de Trabajo planteada:

Asistir a las audiencias como asesor jurídico de las víctimas en el Juzgado de Control y Oralidad del Doceavo Distrito, con sede en Cihuatlán, Jalisco.

Actividades Realizadas:

Asesorar, informar sus derechos y representar a las víctimas en audiencias de juicio oral

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a las víctimas

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 535.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $535.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 27 de marzo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Aut-Cihuat 94 (x) 4.5 8 (x) 16.39 (=) X=770

31900200

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV

E10810 / RFC ASS091119421
CARR. CIHUATLAN-MELAQUE KM 14.30, No. S/N
LOS AGUACATES
CIHUATLAN, JALISCO
C.P. 48990, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000114930

FACTURA No.	**B 30050**
FOLIO FISCAL	**4ca51012-02ad-453a-a71d-66373e452473**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-24 **HORA:** 16:16:35 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 100570
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 45060

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
8.5280	LTS,	32011 MAGNA	$13.697297	$116.81

Factura s/nota(s) : 1145125-0

Sello Digital del CFDI:
RXSzhCH2w1p+lrz02o60l/5oqwU3MbE2qCiFR3ytsWKb1gwDr8U4yqw/cXEJXUsr+VCUMKaXg2d0BlflWl/4XwfLludCAURcYo1fMYM3EGcyVtt3v60LfzgYqS202wfOQdsQEBxwvTuMQ+I/GruqwU89cm9XYht/Bnte2WrNJvrc1txrgiolW6QAFB6AyYpjlodRQ8LyzhF8CVtZcrYglPA/jQhV0DQDJ3gmpcbdWDvxykvmV5ls8/GgV75qu+JUB6c12CaaMuDpGM8qD+4sSeYVxDdxUhLIHSO3NSvTNfSsS8macIOPBAeAloJjKnEhAjCmwSWiE/DPtnKxUO9whA==

Sello del SAT:
Qd7HLIJNVnjmvyz4mNletd3aZkkgBb43mRjieHyt+2bk+wBQxgMsRF1Jx5CFddP2/bNOBJGug+InaH8R7uBiQkRLGzZnJXXrNFhvWs9zG59J4zdGxPl9vYfnkVNpVmREgGbnmrJ+7rLf6bSuxtD4uGp0Da0EtB5D2myOTY+bv7U=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|4ca51012-02ad-453a-a71d-66373e452473|2017-03-24T16:16:37|RXSzhCH2w1p+lrz02o60l/5oqwU3MbE2qCiFR3ytsWKb1gwDr8U4yqw/cXEJXUsr+VCUMKaXg2d0BlflWl/4XwfLludCAURcYo1fMYM3EGcyVtt3v60LfzgYqS202wfOQdsQEBxwvTuMQ+I/GruqwU89cm9XYht/Bnte2WrNJvrc1txrgiolW6QAFB6AyYpjlodRQ8LyzhF8CVtZcrYglPA/jQhV0DQDJ3gmpcbdWDvxykvmV5ls8/GgV75qu+JUB6c12CaaMuDpGM8qD+4sSeYVxDdxUhLIHSO3NSvTNfSsS8macIOPBAeAloJjKnEhAjCmwSWiE/DPtnKxUO9whA==|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 ABR. 2017 PAGADO

Importe en letras:
(ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$116.81
I.V.A. 16.00%	$18.19
TOTAL	$135.00

31900201

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 - 106447

Folio fiscal
E696EE48-890F-4ADF-825D-992C2A473123

Fecha emisión
2017-03-27T19:54:44

Fecha certificación
2017-03-27T19:54:59

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	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
24.615000	Litros	32011	MAGNA	$14.061034	$346.11
				SUBTOTAL	$346.11
				IVA a 16%	$53.89
				TOTAL	$400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	3618

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


```
||1.0|E696EE48-890F-4ADF-825D-992C2A473123|2017-03-27T19:54:59|FiEIfP6Yu+tBEzir2dU0rBXP4K2+ngR64BfmFOk99mzuP
IPSw6GE9np7plDaqen2woG9EXy/qhRGa/ktqekRdfh+RKpVavfu51MHqNdSkHf7uaNOxME8S4A7VNUNRfLp51XcCPvy0NI/qZnPdo4iVWois
v6sTYyRhSsNXe0VSKOx7xH1cBWzILOmwOrabHtrP8KbsOEh6Qtpkx5Z4p1CyPb/CcZ7tRRq8iv4Xpub1tiNuXK/vKwRevEH+SHwOSyXkBXVL
OZBSTwobMg3pUvXEGFoiVzs9ILBWG3X/KiavLuNhYJSlZ1U73X5eQUBcraQBGhK/GZIvNVQpuZ/7nw7Lw==|00001000000301751173||
```


Sello digital


```
FiEIfP6Yu+tBEzir2dU0rBXP4K2+ngR64BfmFOk99mzuPIPSw6GE9np7plDaqen2woG9EXy/qh
RGa/ktqekRdfh+RKpVavfu51MHqNdSkHf7uaNOxME8S4A7VNUNRfLp51XcCPvy0NI/qZnPdo4i
VWoisv6sTYyRhSsNXe0VSKOx7xH1cBWzILOmwOrabHtrP8KbsOEh6Qtpkx5Z4p1CyPb/CcZ7tR
Rq8iv4Xpub1tiNuXK/vKwRevEH+SHwOSyXkBXVLOZBSTwobMg3pUvXEGFoiVzs9ILBWG3X/Kia
vLuNhYJSlZ1U73X5eQUBcraQBGhK/GZIvNVQpuZ/7nw7Lw==
```


Sello digital del SAT


```
N/bD1T5CCPnYPnZpAvguDEYWW6dEBcVkre4vEYHpQEf/LgnE6Wh+80vXjBCbfrTD13OySnCAkE
VjiZvWJKMdJTd3Vmu29vzBoZgsI1HNM6SBQ/nubBKQajmNagtNu1AYM/9SdIymHaeb37MhBBft
50OrKgfbq4k0cNFgIhHx20M=
```


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/03/2017 06:00

Fecha de Regreso: 26/03/2017 17:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 215 Y 216/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 535.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 353.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

31900203

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00663 Del 25/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 594, Factura: A 34460
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 595, Factura: A 75491
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 596, Factura: A 21722
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 597, Factura: 9928
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 594, Factura A 34460
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 595, Factura: A 75491
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 596, Factura: A 21722
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 597, Factura: 9928
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 594, Factura: A 34460
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 595, Factura: A 75491
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 596, Factura: A 21722
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 597, Factura: 9928
0021	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 594, Factura: A 34460
0022	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 595, Factura: A 75491
0023	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 596, Factura: A 21722
0024	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 597, Factura 9928
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]0	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]1	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0042	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0043	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0044	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00663 Del 25/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 291

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,200.00	7,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31900205

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/04/2017 13:30

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
[redacted]porte a Transferir	$1,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/04/2017
Número de Referencia	037
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28035
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/04/2017 01:30:34 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/04/2017 01:31:02 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

594 - 597

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31900206

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**037 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/261/2017/III, C/260/17/III, C/273/2017/III, C/282/2017/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-33, 34 Y 35)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Gasolinea el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	300.00		
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.00	1,200.00	1,200.00
				T O T A L	**1,200.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 7 DE ABRIL DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 21722	2612	Servicio Campos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 34460	2612	El Callejón de Morelos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 75491	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
C 9928	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXX	XXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	$ 1.200,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segur
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 ABR. 2017
CONTABILIDAD

12146

3190

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 033 OCOTLAN**

31900208

INICIO DEL PERIODO 04-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-abr-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ
NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/261/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 127,335
Kilometraje final 127,470
Kilómetros recorridos 135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00						300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900209

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/261/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de abril de 2017

Lic. Yolanda Pérez González.
Secretaria de Visitaduría

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 04 de abril del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 86/2017, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí:
03/04/17
15:30 hrs.
Contabilidad
CNDHJR.

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
c c p Minutario

31900210

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)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 4/04/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 4/04/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/261/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control Y juicio Oraldel V Distrito Judicial con sede en Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barron
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco-Chap 68 (x) 2 (+) 20 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 320

31900211

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 34460**
FOLIO FISCAL	**43b0ef1c-5c32-4938-be38-71b87c1c23dd**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-04 **HORA:** 11:05:53 | **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
18.2820	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.197297	$259.55

Sello Digital del CFDI:
xvWFQt3WLb5RkJpd/hXGhYa24RQp1AdDVoV+PdudQuZq7dSl4P/0KUJe8vz3WKleYxiHx4Woz4SYi96Dy7t29iub1VCMK1woyYuT0AFC8YSQs+TzfXBepbdkAhMKvnYWiBZyx
GlfKyYcxCx3IW46X/BN8p6RO+ZDQwDREWoCKaE=

Sello del SAT:
dKmU0gsCyWRO/u6MVzfvXy7gWm5cq+HeL1UFf+9F3zhrxlid/iD8NoAuUGFzVldbFfkwRycZEvlhENB+ck3ZZcb1YnqmwVr92001oUtgyc1xDAtESzkyJGXekawA9ky9p/iQXXH7F
88eCG/TzmdcCmT6UXnD/frroZuh57f5zPQKV2HunOj/zND7fILXTQqjpvcNtxznuQQ0l+dDanQDt4GwokKHq/tw79RF8UwgYxZKA2DqUYNydd3W0KLecWRAdVRZXwdPmr8wK4s
pnYXtVkVsqXeDHJTrxVnMmngK/7J306RqLUypiUbrd4mpSvsl6HnZGmJ30WiEBPoLP1PZBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|43b0ef1c-5c32-4938-be38-71b87c1c23dd|2017-04-04T11:06:10|xvWFQt3WLb5RkJpd/hXGhYa24RQp1AdDVoV+PdudQuZq7dSl4P/0KUJe8vz3WKleYxiHx4Woz4SYi96Dy
7t29iub1VCMK1woyYuT0AFC8YSQs+TzfXBepbdkAhMKvnYWiBZyxGlfKyYcxCx3IW46X/BN8p6RO+ZDQwDREWoCKaE=|00001000000405428713|| -

25 ABR. 2017

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



Método de Pago: 01 Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

31900212

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/04/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 261/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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 24 de Abril de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
3190213

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 034 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 05-abr-17
FIN DEL PERIODO 05-abr-17
FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", ASISTENTE DE VINCULACIÓN
NOMBRE DEL EI: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS
COMPROBACIÓN : CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/260/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 127,470
Kilometraje final 127,610
Kilómetros recorridos 140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00					300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31900214

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/260/17/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de abril de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador adjunto "A"
Ingeniero 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 5 de abril del año en curso, se trasladen al municipio de Chapala, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las queja quejas 46/17/III y 963/17/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
03 MAR 2017
VISITADURIAS

RECIBIDO
15:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
03/04/17
15:39 hrs
Contabilidad.
Chard4R

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
MASP/cmv*

31900215

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)
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla	Visitador adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA 5/04/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 5/04/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/260/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de camp, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 46/17/III y 963/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco- Chap 68 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 279

31900216

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 75491

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Abril 5 2017 - 14:28:21

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.29310	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.19030	259.58

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
4026B1A7-3FFF-451C-A7D8-E84133697E8D

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404485074

Fecha y hora de certificación:
Abril 5 2017 - 14:28:25

Sello digital del CFDI
NLC81Z3VNqGZdmZQgjzWK4OIJkxgkXHaNp3hVJAqhQHzVVcMJDmfBveyfRxH5Hf/Nwoc/7Vu7YZBO+SQ5H5vtn
LqxLw3eDmPI6cCzTtZQEqfxNvtqTaUyQYbXi6IxciC7Vd+XaeoxxjaaM6QZeoyzKSqhYqrJurcFEsHHOIF7MLt
41nGARzO80c+On5xWFn8CR9p+hleZArl3kGQQvVU6/65JlWPf85AIQ4QT0Tftd+4vB94+3izpoE2DoWeDZVXxA
G2CXv/Rj2yPy3i1pv1dhjrmNdtyexb4ReA3Bik8MA8NbIKQF0TxIdM9M3MFGBxacIG4kFhYlQpGkogDdoC4Q==

Sello del SAT
wPLFFrc1st4fFbwOCGYDqWKdo+HlfYZGapAmbFPt4+/ZlWfLsZjjoHxIDQhCfaIZMHGVDpIRCgvnywN8
bneno4srss/gpuOA910PeC5mhBtTS7d8X16BAle+sIvIhmfLhM8Fyj1jUlNqOAX1KsXQREgCjWSo4snj
qyygsirlLC1ewksG9HvOII36fRk6V4Y44Bm3XGcfoMT4+7VZwAu4kts40kgmt8VbgWADxf65vLi6na7e
8+QLDQKBNE296egDHAGXwwUvD2H8Av8yYvJD7IQTBRB25eZyM048SQDFFJD/ih97IT3790RxW6Yf7A7k
b6fnMFuXgOahMd33ptlBIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4026B1A7-3FFF-451C-A7D8-E84133697E8D|2017-04-05T14:28:25|NLC81Z3VNqGZdmZQg
jzWK4OIJkxgkXHaNp3hVJAqhQHzVVcMJDmfBveyfRxH5Hf/Nwoc/7Vu7YZBO+SQ5H5vtnLqxLw3eDmPI
6cCzTtZQEqfxNvtqTaUyQYbXi6IxciC7Vd+XaeoxxjaaM6QZeoyzKSqhYqrJurcFEsHHOIF7MLt41nGA
RzO80c+On5xWFn8CR9p+hleZArl3kGQQvVU6/65JlWPf85AIQ4QT0Tftd+4vB94+3izpoE2DoWeDZVXx
AG2CXv/Rj2yPy3i1pv1dhjrmNdtyexb4ReA3Bik8MA8NbIKQF0TxIdM9M3MFGBxacIG4kFhYlQpGkogD
deC4Q==|00001000000404485074||

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:
75491

IMPORTE:
$300.00

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 **Abril 5 2017 - 14:28:21** la cantidad de **$300.00** 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 75491
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

Ku Inicial 127 470
Ku Final 127 610

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

31900217

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 05/04/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 260/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 035 OCOTLAN** 31900218

INICIO DEL PERIODO 06-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/273 y

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 127,610
Kilometraje final 127,885
Kilómetros recorridos 275

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00	300.00			600.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	300.00	300.00	-	-	600.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

31900219

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/273/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretaria 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 abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:30 y 11:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 58/17 y 54/17, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

CONTABILIDAD

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c c.p. Contabilidad
NBR/erry*

31900220

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)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA	6/04/17	**HORA DE SALIDA 10:00**	
FECHA DE REGRESO	6/04/17	**HORA DE REGRESO 15:00**	

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/273/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68 (x) 2 (+) 20 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 320

31900221

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 21722**
FOLIO FISCAL	**b59dc72f-cd9f-48c9-bafb-916bb6a643dc**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

AlGnMkLi3c4qMzBwVn/3D+qD/At78a5lFwaD+SRL91j1qRNoZeGC8VNkyJ3Kq6VjdFdbn91gUnvh2eElYnfvxS7+KV2uBQIBKH+NbB6qBI3Epw5yKI1zF4a1odSUM+SHjGPg==|00001000000405428713||

127,610
127,753

25 ABR. 2017
PAGADO

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

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.54
I.V.A. 16.00%	$40.46
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-04-06T15:14:06 - Fecha y hora de certificación: 2017-04-06T15:14:34
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000405553687 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

RAZON SOCIAL: Servicio Campos SA de CV

No. FACTURA: A 21722

CANTIDAD: $ 300.00

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencia al municipio de Chapala.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900222

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/282/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2017

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 7 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:00 y 12:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 2550/2017 y 970/2016 , misma que se llevara a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí:
C7/04/17.
Nicolás Becerra
Contabilidad
Chapala

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
NBR/erry*

31900223

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)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 7/04/17

FECHA DE REGRESO 7/04/17

HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ /2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Qualli

PEMEX

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

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

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

3190224

Serie	Folio	Hoja
C	9928	1
Fecha y Hora		
2017-04-07	11:03:38	

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 : 9a585700-9844-4a66-be2e-d41414885de3
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-04-07T11:03:36

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.282	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.199000	259.59

FOLIOS(853582 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	259.59
	IVA 16 %: $	40.41
	Total: $	300.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9a585700-9844-4a66-be2e-d41414885de3|2017-04-07T11:03:36|bX5g42bMOrrrVM/jmVqB78qWvRNoklQhkRNsky6cmBPIzAd1IfiyEWp6IfCkhXXttoBm6RHKmsrpdi18A8Kkx25bhS3wLYCxTcx+dRa2dd4DO8cSCwJ3dSUH3vkxNHf37NLUn3ToCEsUm/CyH1OGDQzSqCQtRcFfADlp4W2zBUM=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

bX5g42bMOrrrVM/jmVqB78qWvRNoklQhkRNsky6cmBPIzAd1IfiyEWp6IfCkhXXttoBm6RHKmsrpdi18A8Kkx25bhS3wLYCxTcx+dRa2dd4DO8cSCwJ3dSUH3vkxNHf37NLUn3ToCEsUm/CyH1OGDQzSqCQtRcFfADlp4W2zBUM=

Sello digital del SAT:

TkF9/WoeHVQCSc81VLUyK46TvBVCwA8FfA1/ccgrLP9pMJrnF3qR6LnRJLBEsvVTYKO+C6Gvxw/E11BS+oL/uegrU7YR889sFMbQQURCmCAW+1Z9snZ3ATSQTOn5BNbNDlYK7OpIYfKFj3hdsSg1LWkCh0TexfJ704GAHCiKxBI=

Ka Inicial 127,753
Ka Final 127,885

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 06/04/2017 10:00

Fecha de Regreso: 07/04/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 273 Y 282/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

31900226

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00664 Del 25/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.21		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.21	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 598, Factura: D23606
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 599, Factura: 67601
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 600, Factura: D23812
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 601, Factura: 67754
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 602, Factura: D23995
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 603, Factura: D24165
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 604, Factura: D24193
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.21		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 605, Factura: 40945
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 598, Factura: D23606
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 599, Factura: 67601
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 600, Factura: D23812
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 601, Factura: 67754
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 602, Factura: D23995
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 603, Factura: D24165
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 604, Factura: D24193
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.21	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 605, Factura: 40945
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 598, Factura: D23606
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 599, Factura: 67601
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 600, Factura: D23812
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 601, Factura: 67754
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 602, Factura: D23995
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 603, Factura: D24165
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 604, Factura: D24193
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.21		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 605, Factura: 40945
0041	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$150.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 598, Factura: D23606
0042	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$325.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 599, Factura: 67601
0043	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$245.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 600, Factura: D23812
0044	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$365.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 601, Factura: 67754
0045	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 602, Factura: D23995

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00664 Del 25/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 603, Factura: D24165
0047	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 604, Factura: D24193
0048	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$350.21	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 605, Factura: 40945
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.21		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]0	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]61	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0062	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.21	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.21		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
[illegible]7	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.21	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0081	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$690.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0082	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$350.21		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0083	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$1,185.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
0084	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,225.22	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 292
			13,351.32	13,351.32	

Elaboró: supervisor

31900228

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/04/2017 13:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]porte a Transferir	$2,225.22
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/04/2017
Número de Referencia	036
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28036
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/04/2017 01:33:09 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/04/2017 01:34:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

598-608

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31900229

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**036 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/183/17/III, C/166/17/III, C/167/17/III, C/203/17/III, C/212/17/III, C/226/17/III, C/230/17/III, C/246/17/III.	
	08 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23.)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera los sauces SA CV	2612	Gasolina	690.01		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	350.21		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	1,185.00	2,225.22	2,225.22
				T O T A L	**2,225.22**

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 A 3 de abril 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D24165	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		340.00
A67754	2612	Gasolinera Los Sauces	1 factura	5	gasolina por comision		365.00
D23606	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		150.00
A67601	2612	Gasolinera Los Sauces	1 factura	5	gasolina por comision		325.00
40945	2612	Super Servicio Tepatitlan Sa de Cv	1 factura	5	gasolina por comision		350.00
D23812	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		245.00
D23955	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
D24193	2612	dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		350.00
						total	2,225.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

24 ABR. 2017
CONTABILIDAD

3190029

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 016 TEPA**

31900231

INICIO DEL PERIODO 10-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : acatic

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/183/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 137,799

Kilometraje final 137,869

Kilómetros recorridos 70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					150.00			150.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900232

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/183/17/III
Guadalajara Jalisco, 2 de marzo de 2017

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 viernes 10 de marzo del año en curso, al municipio de Acatic, Jalisco para realizar diversas notificaciones de la queja 041/17/III a las autoridades municipales, así mismo acudir al rancho Las Paredes, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal para notificar a la parte quejosa la radicación y realizar una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
10/03/17

Recib.
10/03/17.
Contabilidad.
Charly B.

RECIBIDO
14:35
10 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JGM/erry*

31900233

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: 10 de marzo 2017	**HORA DE SALIDA:** 11:00
FECHA DE REGRESO: 10 de marzo 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	***C/183/2017/III***
DESTINO (S)	
Acatic, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• *Notificación* de los oficios 065/2017 y 066/2017, respecto de la queja 11871/2016/III, con acuerdo de fecha 13 de febrero del 2016; al Síndico Municipal y al Comisario General de Seguridad Pública, ambos de Acatic, Jalisco.	• Presidencia Municipal de Acatic, Jalisco.
• Notificación de los oficios cedhj/tepa/67/2017 y cedhj/tepa/58/2017, respecto de la queja 041/2017/III, con acuerdo de fecha 1° de marzo del 2017, a la parte quejosa y al Presidente Municipal de Acatic, Jalisco.	• Acatic, Jalisco.
• Participación y toma de protesta como miembro del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Acatic, Jalisco; en la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Acatic, Jalisco; celebrada en las Instalaciones del DIF de Acatic, Jalisco.	• Instalaciones del DIF municipal de Acatic, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Entrevistas con el Síndico, Comisario General de Seguridad Pública y Presidentes Municipal de Acatic, Jalisco; así como, con la parte inconforme en el procedimiento e queja 041/2017/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas, y toma de protesta como miembro del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Acatic, Jalisco.	
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)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa-Acatic 25(x)2(÷)8(x)16.39(=)$ 102

31900234

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D23606

Folio Fiscal

94833098-8483-4480-8884-f8bcbdd5fcba

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

10/03/2017 9:05:53

FECHA TIMBRADO

10/03/2017 9:05:51

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9,119	LITROS	MAGNA 32011	$14.23	$129.79

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$129.79
IVA 16% :	$20.21
Total :	**$150.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
qUuhb+ZFMjfxNY94xmp8qdgDxGsmxRkG2EyqdjO
+wqhLUB6yeznIPDMBz15llD9/ObNgf/iHfim3WlmjEbXHV6PLKy7wgCuwgJ/diBCEw2OsK8Gkc549
+xqplY0D89MtUso8zUyvkfAJ6IpIcZ91hne5MFyVqFu1zp4tUq1Njvk=
Sello Del SAT :
mnl8Nt0+qyrrcsnszX+czPgcO+4GKzqc2NhT1OCVfaPuDzm41Of7MLsnDykbmG92P4HEFTjdU
+poS
+nlKiraDDmivHCekhBbNymiuVJL3Sf/ypcg1CfejxOLICHWLneOkv87oLTxCSW079pycxBRkLi2CVp
B3leU7WbpS62ch4g=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|94833098-8483-4480-8884-f8bcbdd5fcba|10/03/2017 9:05:51|mnl8Nt0+qyrrcsnszX+czPgcO
+4GKzqc2NhT1OCVfaPuDzm41Of7MLsnDykbmG92P4HEFTjdU+poS
+nlKiraDDmivHCekhBbNymiuVJL3Sf/ypcg1CfejxOLICHWLneOkv87oLTxCSW079pycxBRkLi2CVp
B3leU7WbpS62ch4g=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
RECIBIDO

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

31900235

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/03/2017 11:00

Fecha de Regreso: 10/03/2017 16:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 183/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 150.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
31900236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 017 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 14-mar-17
FIN DEL PERIODO 14-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/166/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	137,882
Kilometraje final	138,042
Kilómetros recorridos	160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		325.01						325.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	325.01	-	-	-	-	-	325.01

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		$ 325.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 325.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900237

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/166/17/III
Guadalajara Jalisco, 8 de marzo de 2017

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 14 de marzo del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco, para que se de vista a las autoridades involucradas de las diversas manifestaciones realizadas por la parte quejosa, así como notificar la radicación a un elemento de la Dirección de Seguridad Publica de dicho municipio, ya que es señalado como elemento involucrado en la queja 273/17/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

09 MAR
RECURSOS HUMANOS

2:26pm
09-Mzo-2017
Susana Valdivia
Contabilidad

Km inicial 137,194
Km final

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
PVB/ervv*

14:20 hrs

31900238

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 14 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 14 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/166/III

DESTINO (S)

Jesús María, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 273/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades y al quejoso los avances en la integración de la queja 273/17/III así como el oficio 30/2017/III relativo a la Recomendación 40/2015 en Jesús María, Jalisco

RESULTADOS OBTENIDO

Notificación a las autoridades involucradas en el expediente de queja 273/17/III así como al quejoso.

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 325.00

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

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa -> M^a 80 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 328

<IMG SRC="FA0000067601_Log.jpg">

31900239

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 67601

FECHA: 14/3/2017 10:26:02

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces.
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
19.7809	LITROS	Magna 32011	14.21448	281.18

Importe con letra
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.
Método y cuenta de Pago
01 Efectivo , CTA:
Observaciones

SUBTOTAL:	281.18
I.V.A.:	43.83
TOTAL:	325.01

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 ABR. 2017 RECIBIDO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	019D1EB9-AA1C-4EF7-A636-932DE94A38DE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2017 - 10:26:05

Sello digital del CFDI

NUWBDpOuAJ1TFK1fBY0b6nM8J4uxSA93ErdCg0AX3nfQ2WRb0ifcv7b61Ygnf4LDg1Y6bv/RL7zEKiQ520g8z
mo7QxX1FNx1sqeTHVR1h41t5KaM1LP2X3N63gDZR9LKMzsuiqAW/KR3Pf3t095P3iMQ4o4tM67v+6aho6SxKh3
9Sm5M/ZA21dyd8+GvbuWSGW8N2kemnejZedxFXr7Yw/qNBzxTyMUsB7s3/kCA3HUtM9BUsDRDGCsBi0ioHEd7U
TGM1FdpgWLsjcqBr5jQyDBmsFvqO3Rno/78h+s7zO+PiboSqpGp5m272hHVNwEXWj/1GH1FLkU1VrMUE/jDQ==

Sello del SAT

nDQRs6k6t9wAWDloQYZHi16hKhAXFnWhqb6Y43V5HVUARTTkTfGc3u9wnPWU5RUWXiFuSEtACYE1DRwT
SjvHqTozn1RztuFVmcafT+D2znGVoLN662wTu+W1e0Ehsif0jAjDGWw++61mbw4WGYUcNejGTAB+m8
1MMiHjt//FYqa/0UnLkRbtavvuVYwCjXknWcOzmCDITq2XT6XMrqEyQ1JQcs8hkM+i2n5YxnbcgarV33
E++81/VV7nNhpi+tsgRwM1C59NO1bF1QuBFf3FnQdY2wEfI4+kVLSTqM4+zoxqzN2fvRZaQVjC/R/ESQK
AzjdtHQT1NF4lzWM1Y6Rcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|019D1EB9-AA1C-4EF7-A636-932DE94A38DE|2017-03-14T10:26:05|NUWBDpOuAJ1TFK1f
BY0b6nM8J4uxSA93ErdCg0AX3nfQ2WRb0ifcv7861Ygnf4LDg1Y6bv/RL7zEKiQ520g8zmo7QxX1FN..+
sqeTHVR1h41t5KaM1LP2X3N63gDZR9LKMzsuiqAW/KR3Pf3tQ95P3iMQ4o4tM67v+6aho6SxKh39Sm5M
v8A21dyd8+GvbuWSGW8N2kemnejZedxFXr7Yw/qNBzxTyMUsB7s3/kCA3HUtM9BUsDRDGCsBi0ioHEd7
UTGM1FdpgWLsjcqBr5jQyDBmsFvqO3Rno/78h+s7zO+PiboSqpGp5m272hHVNwEXWj/1GH1FLkU1VrMU
E/jDQ==|00001000000404486074||

31900240

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 14/03/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA

Oficio de comisión: 166/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 325.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 325.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

PEDRO VILLALOBOS BARBA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 018 TEPA** 31900241

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17
FIN DEL PERIODO 16-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA
COMPROBACIÓN : YAUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/167/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 138,068
Kilometraje final 138,228
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 245.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 245.00
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900242

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/167/17/III
Guadalajara Jalisco, 8 de marzo de 2017

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 jueves 16 de marzo del año en curso se traslada al municipio de Yahualica de González Gallo para dar vista a la parte quejosa de los informes rendidos por la autoridad, lo anterior derivado de la queja 7430/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS
Jalisco

7:26pm
09-Mar.-2017
Susana Valdivia
Contabilidad

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
PVB/erm*

[redacted]

31900243

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 16 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/167/III

DESTINO (S)

Yahualica de González Gallo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 7430/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades y al quejoso los avances en la integración de la queja 7430/16/III

RESULTADOS OBTENIDO

Notificación a las autoridades involucradas en el expediente de queja 7430/16/III así como al quejoso mismo que está recluido en la cárcel municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 245.00

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

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Yahua $60 (x) 2 (+) 0 (+) 8 (+) 1639 (=) $ 245-

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

D23812

Folio Fiscal

c8c65ffc-01eb-4e12-b483-31f104a344e7

31900244

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

16/03/2017 17:37:55

FECHA TIMBRADO

16/03/2017 17:37:56

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
14,921	LITROS	MAGNA 32011	$14.21	$211.99

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

	SubTotal:	$211.99
EFECTIVO (01)	**IVA 16% :**	$33.01
	Total :	**$245.00**

Sello Digital del CFDI :
xu/S6V0uHX7aAxA3K1U8Nuz2zNtenA/ErhYlXh4gqUWQ/kiJ48ro0jMvGVLhhuFmfrAnM3oFiVPX26
fJgVkOjHTwSGCcQcgtSnaiO6wWLsX82K4OycMppT45sriBdr9GufgYQvK6Wb9XCFArVmH4M9M
Yz5/Fu9GRIBQcZzijOq0=
Sello Del SAT :
rHcslVB2oUTiBuuV5Bfwmne0opptqqwyqmr8wiKf2AhOeQ32uL4JgFtmrYW0o3AYegOs2Ux7w9gYx
2/w5l54S0onm/As+eUVnMcxgbWvtHDVRexLrle0lyc+II
+5tJ6QctF37L6yWaHifESvmscn4ToH6rdRFOtrx1ngrxw9HK8=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|c8c65ffc-01eb-4e12-b483-31f104a344e7|16/03/2017 05:37:56 p.m.|
rHcslVB2oUTiBuuV5Bfwmne0opptqqwyqmr8wiKf2AhOeQ32uL4JgFtmrYW0o3AYegOs2Ux7w9gYx
2/w5l54S0onm/As+eUVnMcxgbWvtHDVRexLrle0lyc+II
+5tJ6QctF37L6yWaHifESvmscn4ToH6rdRFOtrx1ngrxw9HK8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
25 ABR. 2017
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

31900245

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 16/03/2017 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 167/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 245.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 245.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

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 3190046
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 019 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 21-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN COMUNIDAD LABOR DE ABALZA, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/203/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 138,258
Kilometraje final 138,436
Kilómetros recorridos 178

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		365.00						365.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	365.00	-	-	-	-	-	365.00

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		$ 365.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 365.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3190047

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/203/17/III
Guadalajara Jalisco, 15 de marzo de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
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 21 de marzo del año en curso se traslada al municipio de Jalostotitlán, Jalisco específicamente a la comunidad Labor de Abalza ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal para notificar el archivo de la queja 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III, así mismo acudir al municipio de San Miguel el Alto a notificar la radicación de la queja 775/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Direccion administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recib
14:03hrs
Contabilidad
Oficio 12

3190024

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 21 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/203/III

DESTINO (S)

Jalostotitlán y San Miguel el Alto, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de las quejas 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III, así como de la queja 775/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notifico a las autoridades involucradas así como a los quejosos los avances de las quejas antes señaladas

RESULTADOS OBTENIDO

Se notificó el archivo de la queja 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III en la comunidad Labor de Abalza del municipio de Jalostotitlán, así mismo se notificó la radicación de la queja 775/17/III en San Miguel el Alto

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas .Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 365.00

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

NOMBRE	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
PUESTO	*Visitador General*
ADSCRIPCIÓN	*Tercera Visitaduría*
FIRMA	

tepa - Jalos 55
Jalos - SMA 19
SMA - tepa 54 128(+) 60(+) 8(x) 2639(=) / 385

<IMG SRC="FA0000067754_Log.jpg">

3190024 9

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 67754

FECHA: 21/3/2017 10:11:54

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No 1616				
Teléfono:					
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
22.2560	LITROS	Magna 32011	14.18862	315.78

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Metodo y cuenta de Pago
01 Efectivo . CTA.
Observaciones

SUBTOTAL:	315.78
I.V.A.:	49.22
TOTAL:	365.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por

CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 ABR. 2017

Serie del Certificado del emisor	00001000000401730322
Folio fiscal	2E6B43F5-EB31-46FD-A378-6D202F942B11
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Marzo 21 2017 - 10:12:10

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

31900250

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 21/03/2017 15:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO. COMUNIDAD DE LABOR DE ABALZA.

Oficio de comisión: 203/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 365.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 365.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
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 31900251
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 020 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17
FIN DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN : ACATIC
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/212/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 138,436
Kilometraje final 138,487
Kilómetros recorridos 51

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			100.00					100.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900252

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/212/17/III
Guadalajara Jalisco, 16 de marzo de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 22 de marzo del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para realizar diversas notificaciones al quejoso y a las autoridades involucradas de la radicación de la queja 773/17/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

Recibí
17/03/17
2:09 p.m.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JGM/ferv*

31900253

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: 22 de marzo 2017	**HORA DE SALIDA:** 12:00
FECHA DE REGRESO: 22 de marzo 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/212/2017/III***	
DESTINO (S)	
Acatic, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación de los oficios 98/2017/TM, 99/2017/TM, 100/2017/TM, 103/2017/TM y 104/2017/TM, respecto de la queja 773/2017/III, con acuerdo de fecha 7 de marzo del 2017, a las inconformes y servidores públicos involucrados.	• Domicilio particular de las inconformes y Escuela Telesecundaria Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad de El Refugio en el municipio de Acatic, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Entrevistas con las inconformes y la directora de la Escuela Telesecundaria Melchor Ocampo ubicada en la comunidad de El Refugio en el municipio de Acatic, Jalisco, así como, con el servidor público involucrado profesor Julio Contreras Macías.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la queja 773/2016/III.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas: $ Gasolina $ 100.00 Otros: $	
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Acatic 25 (x) 2 (+) 8 (x) 1639 (=) 102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900254

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 ABR. 2017
OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS

Lic. Josué Garcia Martinez.
Secretario D.

Razón Social: Dara Servicios Sa de Cv.
No. Factura: D23995.
Cantidad: 100.00 (cien pesos) m.n.
Concepto del Gasto: Pago de consumo de gasolina para el traslado a la población de Acatic, Jalisco.
KILOMETRAJE.- Inicial.- 138,436 Final.- 138,487

31900255

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 12:00

Fecha de Regreso: 22/03/2017 16:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 212/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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 $ .00	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 021 TEPA 31900256

INICIO DEL PERIODO 28-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, SAN JULIAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/226/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	138,557
Kilometraje final	138,737
Kilómetros recorridos	180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		340.00						$ 340.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	340.00	-	-	-	-	-	$ 340.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 340.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 340.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900257

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/226/17/III
Guadalajara Jalisco, 23 de marzo de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
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 28 de marzo del año en curso se traslade al municipio de San Miguel el Alto a notificar los avances de la queja 775/17/III, así mismo acudir al municipio de San Julián para realizar la notificación del oficio 54/2017/III relativo a la Recomendación 40/2015.

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
24/03/17
Contabilidad.
13:19 hrs.
Charly 12.

RECIBIDO
24 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
CAC/ehv

31900258

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 28 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 28 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/226/III

DESTINO (S)

San Miguel el Alto, y San Julián, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones respecto a la integración de quejas

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades involucradas así como a los quejosos los avances de las quejas antes señaladas

RESULTADOS OBTENIDO

En San Miguel el alto se notificó al quejoso y al oficial del registro civil los avances en la integración de la queja 775/17/III, así como el oficio 5472017 relativo a la Recomendación 40/2015 en San Julián, Jalisco.

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 340.00

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	

tqra - SMA 54
SMA - SnJ 24
SnJ - tqra 77
155 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 338

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

D24165

Folio Fiscal

f8e78abc-8710-4330-bd38-2c41316eaeb8

31900259

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

28/03/2017 18:05:57

FECHA TIMBRADO

28/03/2017 18:06:02

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20,757	LITROS	MAGNA 32011	$14.17	$294.19

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$294.19
IVA 16% :	$45.81
Total :	**$340.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
eP8ndqHvjndjogbNeF45RFkviq8Fxad5H/ELlYmdKgazWjd
+bbJJVGWyRjC83rTQ68J3TtZ0/YiOGTl4JFn3Jb2IzP1TOixZQReT
+SBwGP63JAdgJWXZNmkxJQWPUBbMK0Motrr1DpC2RMmwLCydTOJabq/5P87RJeGKQPX2OJ
Y=
Sello Del SAT :
DkRoFiNIsccw3jF//xWiyLJ17pewOhLrDOhwVv9EFqbj9VPm
+XLwmnH5yMtylkWySZXzcwwvtbG9M1dpDUTAaNd3uoBF5EpwRlMbZ4xuMa5YELlkUFK/NP/l4H
cejp8zudITDeGbn1hYIAtGsGMZBEKICwuEfKAUn7LTbNkQBSA=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|f8e78abc-8710-4330-bd38-2c41316eaeb8|28/03/2017 06:06:02 p.m.|
DkRoFiNIsccw3jF//xWiyLJ17pewOhLrDOhwVv9EFqbj9VPm
+XLwmnH5yMtylkWySZXzcwwvtbG9M1dpDUTAaNd3uoBF5EpwRlMbZ4xuMa5YELlkUFK/NP/l4H
cejp8zudITDeGbn1hYIAtGsGMZBEKICwuEfKAUn7LTbNkQBSA=|00001000000301634628||

25 ABR. 2017

PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

31900260

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 28/03/2017 15:00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, SAN JULIAN.

Oficio de comisión: 226/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 340.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 022 TEPA 31900261

INICIO DEL PERIODO 29-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO COMUNIDAD DE EL ÓRGANO, MEXTICACAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/230/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	138,737
Kilometraje final	138,907
Kilómetros recorridos	170

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			350.00					350.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900262

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/230/17/III
Guadalajara Jalisco, 24 de marzo de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 29 de marzo del año en curso se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo, para dar vista a la parte quejosa de los informes rendidos por la autoridad, lo anterior derivado de la queja 7430/16/III, así mismo realizar una investigación de campo en el kínder de la comunidad El Órgano perteneciente al municipio de Yahualica de González Gallo ubicado a 20 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, de igual forma acudirá a las instalaciones del Hospital Regional en dicha población para realizar una investigación de campo, lo anterior en relación a la integración de la queja 12382/16/III, finalmente acudirá al municipio de Mexticacan para realizar la notificación del oficio 4972017 relativo a la Recomendación 40/2015

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
28 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JGMerro*

31900263

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: 29 de marzo 2017	**HORA DE SALIDA:** 10:00
FECHA DE REGRESO: 29 de marzo 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/230/2017/III***	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación del oficio cedhj/tepa/124/2016, respecto de la queja 12382/2017/III, con acuerdo de fecha 16 de marzo del 2017. • Notificación de los oficios 123/17 y 121/17, a la parte quejosa, respecto de la queja 7430/2016/III, con acuerdos de fechas 6 de marzo y 16 de marzo, respectivamente.	• Hospital Regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco. • Cárcel Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco; ubicada en el interior del palacio municipal.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas 7430/2016/III y 12382/2016/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas.	
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)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Yahual 60 (x) 2 (+) 46 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 340

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

FACTURA

D24193

Folio Fiscal

5d21648b-9b18-47fe-a46a-0ad31dc78093

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

31900264

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

29/03/2017 13:40:36

FECHA TIMBRADO

29/03/2017 13:40:36

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
21,368	LITROS	MAGNA 32011	$14.17	$302.84

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$302.84
IVA 16% :	$47.16
Total :	$350.00

Sello Digital del CFDI :
X5nSRYnuTp7EwQk
+HEAUXCLoJNHsqxMkjYif/jIw1SitR0IpTT9ePKOf0eAOyDi3by6qNEZoMIjcgM7DOg2eJbOvNznwtS
00Qgg
+IUNLRem7qwbm2hIDzjISGJJ5uKOXKY46/BqMXHMdcv0aKIxkvPDmQXuLBvkPU4H8O0cpSM0=
Sello Del SAT :
FkRkmh/OjueTGuVkp9+WDGbS6meSFitNcIoOeooSqQDz3d7PUYst7+TQfozENIAVoaoN7uaErL5
BDQmxhApW7pO1EhXCOtK2DuS1BdqUQbCKI7HDkJ8YTQKjEIS60AkpDG+HBjve
+/xYQIZhHI9ToOvXxJ1aRioEwTuNrG8DTmQ=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|5d21648b-9b18-47fe-a46a-0ad31dc78093|29/03/2017 13:40:36|
FkRkmh/OjueTGuVkp9+WDGbS6meSFitNcIoOeooSqQDz3d7PUYst7+TQfozENIAVoaoN7uaErL5
BDQmxhApW7pO1EhXCOtK2DuS1BdqUQbCKI7HDkJ8YTQKjEIS60AkpDG+HBjve
+/xYQIZhHI9ToOvXxJ1aRioEwTuNrG8DTmQ=|00001000000301634628||

C... L DE
L... ...OS
... ...GAD
25 ABR. 2017
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

31900265

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 29/03/2017 16:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, COMUNIDAD DE EL ORGANO, MEXTICACAN.

Oficio de comisión: 230/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 023 TEPA**

31900266

INICIO DEL PERIODO 05-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA, ARANDAS, SAN IGNACIO CERRO GORDO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/246/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 138,940

Kilometraje final 139,113

Kilómetros recorridos 173

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			350.21					350.21
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	350.21	-	-	-	-	350.21

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		$ 350.21
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.21
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31900267

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/246/17/III
Guadalajara Jalisco, 28 de marzo de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 5 de abril del presente se traslade al municipio de Jesús María, para realizar notificaciones relativas a la queja 773/17/III, así como el oficio TVG/141/2017 relativo a la Recomendación 6/2017, así mismo acudir al ayuntamiento de Arandas, a notificar el oficio TVG/140/2017 y al municipio de San Ignacio Cerro Gordo para notificar el oficio TVG/142/2017.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
CAC/ortiz*

3190062

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D
FECHA DE SALIDA: 5 de abril 2017 FECHA DE REGRESO: 5 de abril 2017	HORA DE SALIDA: 09:00 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/246/III

DESTINO (S)

Jesús María, Arandas y San Ignacio Cerro gordo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones respecto a la integración de quejas y Recomendación 6/2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades involucradas, así como a los quejosos los avances de las quejas antes señaladas

RESULTADOS OBTENIDO

En Jesús María, Jalisco se notificó a las autoridades los avances de la queja 773/17/III, así como el oficio TVG/141/2017, en Arandas, Jalisco se notificó a la quejosa los informes de la autoridad respecto de la queja 11841/16/III así como el oficio TVG/140/2017, y finalmente en San Ignacio Cerro Gordo la notificación del oficio TVG/142/2017

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 350.00

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

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa-Jiq 80
Jiq-Arand 22
Arand-SJC 21
SJC-Tepa 37
160 (4) 15 (2) 8 (x) 16.39 (2) = 358

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
regimen general de ley personas morales

Factura

SERIE:

31900269

FOLIO: 40945

FECHA: 5/4/2017 09:11:02

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
21.34100	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	14.19897	303.02

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.

SUBTOTAL: 303.02
I.V.A.: 47.19
TOTAL: 350.21

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.** EN **TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO** O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial ágil y completo

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 ABR. 2017
RECIBIDO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	96D7A3F2-8465-408A-B4D9-2B3F0C9B8CD4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2017 - 09:11:07

Sello digital del CFDI

UWKJXTOAHaMWGQ78ob477AHDooaKUJG19CqqgR7LSeV::2W5RcAvvuYjyVoimX00uHqmSVe9qLMNQ4IIec7arbF
5wzA64RoesmIqjKab0/vue80GgkUw6F+CPd/bRFaHYsu+MkvV8TbPxaOaz8dyJim899Mt9RsQ/XA1w3wZA7rIx
elLonyc6sfE3H::K4DCNEdygWlPTtIlzBrewt/gV77qD8lKsuNOeyMQ5w0cus/pZ4ikJJ046tfIzMtcJJx9/u6QB
KKy0edFx8dLtVUG+WlTHQALvhaGDNSL2R1+IxL2MHQhZdZP/eGwuiJbkr3uDdK5ZAdUy6RtPz+5gr9tzHdtQ==

Sello del SAT

qO2cOyCLuneWGNp8hsocrKzmd+zMcV2j+8z16Cu+FdemXBHSuT6T1bhA2QQdvypiHJaNg9Nn87J9Xyuw
sZy3BMtrj03cLCpC1b6V::ehIjzXs3MEMBfkIo5aqanJ3Z4J8KV1836sivtCcH48R31rqHH2b9Eo+ErKz
dCSegwzxgE5kztYKdrvnuMYBVHaEjnLo5LOI18p70yZMzz%kAfa9degFSaXPLsQ91D16P4Sg+G1DEUO4
HS/B3+a4xwXIvYJCX0kT/u62c%I0j7ixa7AsuLVF3lkdpwmUPMTNxmhSC7XdY7kHAMq9Ech8gwFkoIqk
cooVi9xLtnW7iHMGmxI2uQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96D7A3F2-8465-408A-B4D9-2B3F0C9B8CD4|2017-04-05T09:11:07|UWKJXTOAHaMWGQ78o
b477AHDooaKUJG19CqqgR7LSeVx2W5RcAvvuYjyVoimX00uHqmSVe9qLMNQ4IIec7arbF5wzA64Roesm
IqjKab0/vue80GgkUw6F+CPd/bRFaHYsu+MkvV8TbPxaOaz8dyJim899Mt9RsQ/XA1w3wZA7rIxelLon
y6sfE3HxK4DCNEdygWlPTtIlzBrew6C/gV77qD8lKsuNOeyMQ5w0cus/pZ4ikJJ046tfIzMtcJJx9/u6Q
BKKy0edFx8dLtVUG+WlTHQALvhaGDNSL2R1+IxL2MHQhZdZP/eGwuiJbkr3uDdK5ZAdUy6RtPz+5gr9t
zHdtQ==|00001000000404486074||

31900270

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 05/04/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA, ARANDAS, SAN IGNACIO CERRO GORDO.

Oficio de comisión: 246/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 350.21	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.21

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00665 Del 18/04/2017

Concepto: Honorarios por servicios prestados mes de marzo. Proculta SC. GP Folio: 212

Beneficiario: **PROCULTA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$17,400.00		GP Folio: 212
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$17,400.00	GP Folio: 212
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$17,400.00		GP Folio: 212
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP Folio: 212
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró supervisor

32000002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

18/04/2017 14:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	116
Nombre del Beneficiario	PROCULTA SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0273047054
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	PRO980903PI7
[illegible]porte a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/04/2017
Número de Referencia	116
Concepto de Pago	Edicion de memoria de la CEDHJ
Clave de Rastreo	28015
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/04/2017 02:27:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/04/2017 02:27:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

391/214

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000003

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrian.

Presidente de la CEDHJ.

Con la presente informo a Usted los avances en el desarrollo para la publicación de la década, en la que se hará una exposición de los avances de las visitadurías, de la adecuación de la estructura de la Comisión para su mejor funcionamiento, así como de las recomendaciones, publicaciones y estadísticas, mismas que reflejan el quehacer de la comisión a lo largo de los últimos diez años.

Hasta el presente se han revisado, corregido o bien sugerido adecuaciones o complementación, a más de un centenar de cuartillas de los siguientes temas:

- ADULTOS MAYORES.
- CAPACITACIÓN.
- EDUCACIÓN.
- DESAPARICIÓN DE PERSONAS.
- MEDIO AMBIENTE.
- MIGRANTES.
- ORG. DE LA SOC. CIVIL.
- SALUD.
- TORTURA.
- ° ASUNTOS DE LA MUJER.
- ° DISCAPACIDAD.
- ° JUSTICIA.
- ° LABORAL.
- ° MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- ° NIÑOS.
- ° REINSERCIÓN SOCIAL.
- ° SEGURIDAD PÚBLICA.

Estando por completarse el texto con la selección de imágenes, el artículo de fondo escrito por el presidente de la comisión, la transcripción de los testimonios de algunos de los beneficiados, así como evidencias de organismos de la sociedad civil. (anexo en formato electrónico las 100 cuartillas de los temas arriba enunciados).

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal. 3 de abril de 2017

Arq. Alejandro Cravioto Lebrija

04-Abril-2017 2:24pm Sonia Ulloa Contraloría

Vigencia 03/Marzo/2017 al 31/Mayo/2017

32000004

PROCULTA SC

RFC Emisor : PRO980903PI7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PEZ AUSTRAL No. Exterior 4334 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 645A4F6B-0182-4533-BFC4-EB1B9C4FE836

No de Serie del CSD: 00001000000303501989

Lugar, Fecha y hora de emisión: ZAPOPAN JALISCO 2017-03-31T15:48:13

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Persona Moral que tributa en el régimen fiscal del Titulo III de la L.I.S.R.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		Coordinación general, definición temática, revisión de estilo, supervisión de material impreso y gráfico, para la edición de la memoria de la década de la CEDHJ. por Marzo 2017	15000	15000

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	15000
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	2400
TOTAL	$	17400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

HagMvlZyaWLRXPRespkPzHQy41NI2rvtCunC1a/d1hpnrWD
+RNvVc5rkZo/XzHeBbz7CgPSet84YXg2RdvAakXJYsOQqPVoEvsx20B1CjxblazI5KLC3f6TKKUP1gKed5M0aDwNPF2am7WFkITBL9KwsX+5ObSzKASNI2ooPeGw=

Sello del SAT:

F8qhNlglaqtlzecitKoU8nvZ4OHz2Dg6bR2EzPbxL
+q9TgBJvHnI76TpzAT4Clip0oL4jGkkO4IOtxtvTH0KillQHSlwiKgln1h9ZynnEyEQ/yfNn5axiGFx1bzJfca7/Be80gX1UuXnLNL2ZAfKCuTlGvMV/3XRUcYEj9LUmeh1OqN2deJSESzB3+nSjs
SNQ8FJ+PHlt/4zb7O8UX84PWhPjJ+GC
+6d2NSfz7HOvUg9x1fc3qhXyCAxOqzB7ZWaYWbSGUcFDuerVFwk3dWeqvzT84bsVPUbsUH4tb1VK/H0lxV1nyRVbll3RdpeVZ3mzchr8x37MrTvd7owhMweQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|645A4F6B-0182-4533-BFC4-EB1B9C4FE836|2017-03-31T16:16:47|HagMvlZyaWLRXPRespkPzHQy41NI2rvtCunC1a/d1hpnrWD
+RNvVc5rkZo/XzHeBbz7CgPSet84YXg2RdvAakXJYsOQqPVoEvsx20B1CjxblazI5KLC3f6TKKUP1gKed5M0aDwNPF2am7WFkITBL9KwsX
+5ObSzKASNI2ooPeGw=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-31T16:16:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rpt Poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00666 Del 26/04/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de abril. GP Folio: 213

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$215,041.73		GP Folio: 213
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 213
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 213
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 213
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 213
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 213
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$465,615.63		GP Folio: 213
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,908.58		GP Folio: 213
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 213
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 213
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 213
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 213
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 213
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		GP Folio: 213
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,550,774.32		GP Folio: 213
[illegible]	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$130,979.60		GP Folio: 213
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 213
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 213
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,597.72		GP Folio: 213
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,311.00		GP Folio: 213
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 213
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 213
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,749.91		GP Folio: 213
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,195.01		GP Folio: 213
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 213
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,999.94		GP Folio: 213
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 213
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 213
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 213
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 213
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 213
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 213
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 213
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 213
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$465,615.63	GP Folio: 213
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,908.58	GP Folio: 213
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 213
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 213
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 213
[illegible]0	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 213
[illegible]1	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 213
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 213
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,550,774.32	GP Folio: 213
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$130,979.60	GP Folio: 213
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 213
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 213
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,597.72	GP Folio: 213
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,311.00	GP Folio: 213
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 213
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 213
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,749.91	GP Folio: 213
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,195.01	GP Folio: 213
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 213
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,999.94	GP Folio: 213
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 213
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 213
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,408,992.78		GP Folio: 213
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,249.68		GP Folio: 213
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 213
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,666.45		GP Folio: 213
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,585,488.85	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,948.94	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,039.46	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00666 Del 26/04/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de abril. GP Folio: 213

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

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		$3,741.60	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$638,799.69	S/C
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,040.90	S/C
0072	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,332.90	S/C
0073	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	S/C
0074	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	S/C
0075	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
0076	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$278,249.68	S/C
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,154,564.98	S/C
			7,534,817.82	7,534,817.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32000007

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE ABRIL DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$**	**1,585,488.85**
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3230	$	*12,373.20*
López Aguilar José Manuel	2	3231	$	*1,948.94*
Galvez Castellanos Ismael	3	3232	$	*2,039.46*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3233	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3234	$	*3,741.60*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3235	$	*1,548.51*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3236	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3237	$	*4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**51,026.31**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,585,488.85
CHEQUES	$	51,026.31
TOTAL GENERAL	**$**	**1,636,515.16**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	8
Total de empleados	*285*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 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**			
[redacted]	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		2,469.25
	Neto a pagar		**6,264.60**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				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		9,634.48
	Neto a pagar		**3,493.20**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR00	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		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	15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE — RFC: RIPJ-760216-673 — Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha ingr: 10/06/2002 — Sal. diario: 436.96 — 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25
Neto a pagar		**3,219.60**			

R-52 **Robles Sánchez Maria 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**

SECRET B — RFC: RAAN-610908-LS7 — Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha ingr: 16/05/2013 — Sal. diario: 628.64 — 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	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 PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	52,224.67
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	29,439.00
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	227,069.87	Total Deducciones	116,662.27
Neto del departamento	110,407.60		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
	Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
	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		3,920.50
	Neto a pagar		3,612.20			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 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		29,141.04
	Neto a pagar		9,399.20			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
	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		2,829.31
	Neto a pagar		4,940.80			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		4,173.93
	Neto a pagar		5,226.40			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
	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		3,759.51
	Neto a pagar		4,010.60			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.	8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	11,928.25
Neto a pagar		22,254.20		

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	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		

[redacted] **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.34 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	5,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	9,415.45
Neto a pagar		5,267.80		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,600.36
Neto a pagar		5,372.80			

[redacted] **Gorion 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	4,470.19
			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	11,640.74
Neto a pagar		3,847.40		

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	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-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: 549.45 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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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-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: 366.91 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**
AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 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	4,830.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
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		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVEST CAP D 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	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**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing. 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 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	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS05

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		1,849.84
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.96
Neto a pagar		**9,110.80**			

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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
	Neto a pagar	**11,226.60**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		5,725.54
Neto a pagar		**9,762.60**			

L-36 **López González Silvia Patricia**

INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 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		3,415.34
			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		19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**			

M-84 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2015 Sal. diario: 363.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
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		1,178.00
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		3,185.68
Neto a pagar		**4,121.20**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			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	4,526.11
Neto a pagar		2,072.20		

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	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.76
Neto a pagar		**11,762.00**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.92
Neto a pagar		**4,905.20**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASIST ADMVO B RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 344.91 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	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,596.35
Neto a pagar		**3,346.40**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			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		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

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	21,673.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.09	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
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	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			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	16,113.85
Neto a pagar		6,855.00		

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**

INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.85
Neto a pagar		6,709.40		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		13,947.00		

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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	465,615.63	51 I.S.P.T.	88,134.58
132 Vales de despensa	35,908.58	54 Cuota Sindical	468.81
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	73,487.91
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,545.78
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.56
		1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones	511,390.85	Total Deducciones	253,878.85
Neto del departamento	257,512.00		
Total de empleados	36		

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/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2016	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: 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		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		1,220.60			
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		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		6,171.60			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/07/2008	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		10,703.80			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	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	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,680.59
	Neto a pagar		7,370.40			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 328.67	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	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,485.92
	Neto a pagar		3,261.20			
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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar	27,347.20			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 802.14 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	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-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	1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.01
Neto a pagar		**2,572.40**		

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	3,429.07
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,901.04
			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	9,971.68
Neto a pagar		**3,156.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	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	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha ingr: 08/06/2001 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
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-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		795.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		3,461.33
Neto a pagar		**5,939.00**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
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**		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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	5,687.99
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: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

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**
SECRET A 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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.35
Neto a pagar		**2,940.40**		

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	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**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,562.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
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: 344.81 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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.75
Neto a pagar		**3,914.00**		

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: 344.81 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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

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	1,827.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		3,486.61
Neto a pagar	**4,196.80**			

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		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			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 (IPE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.85
Neto a pagar		**2,203.40**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,480.05
			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		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		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**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		903.19
Neto a pagar		**4,022.20**			

F-15 **Figueroa López Magaly**
SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**			

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		4,470.19
			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		11,012.70

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,585.00**

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	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.81
Neto a pagar		2,655.60		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		2,933.00		

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	3,429.67
			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	7,577.05
Neto a pagar		7,106.20		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

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		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE — RFC: GULM-730905-3B9 — Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 — Sal. diario: 436.90 — 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		4,654.25
Neto a pagar		**4,079.60**			

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	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GORN-780808-J42 — Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.69
			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		8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX — RFC: GARC-730601-2B2 — Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 — Sal. diario: 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		3,405.18
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			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		7,733.55
Neto a pagar		**2,791.60**			

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX — RFC: GARO-800328-FM4 — Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		**4,512.40**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — Sal. diario: 383.07 — 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,519.00
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		3,680.31
Neto a pagar		4,089.80			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO B — RFC: GAGK-850802-QG5 — Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 — Sal. diario: 353.37 — 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,911.08
Neto a pagar		4,395.80			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRET B2 — RFC: GOTM-791111-1I0 — Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 549.46 — 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	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX — RFC: GOEJ-790603-T83 — Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
			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		5,530.75
Neto a pagar		4,994.40			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: GOBE-780919-J24 — Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 658.78 — S.B.C: 658.78 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		6,662.00			

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX — RFC: GAMJ-810130-KH2 — Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133076536
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 21
Fecha: 25/Abr/2017
Hora: 14:48:53:603

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P76 Afiliación IMSS: 04-01-76-5261-7
Fecha Ingr: 09/11/2001 Sal. diario: 995.94 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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			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		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 385.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,973.91
Neto a pagar		**3,796.20**			

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.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		66.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		6,021.34
Neto a pagar		**2,895.40**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

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	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			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		14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**			

L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD08

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		4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			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		15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**			

L-22 Lopez Abundis Francisca

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 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	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones		6,063.64
Neto a pagar		**8,619.60**			

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: 1318.80 S.B.C: 1318.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,952.99
Neto a pagar		**6,966.20**			

L-35 López Guzmán Luisa Monserrat

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**			

M-14 Medina Enriquez Rosa Maria

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,209.59
Neto a pagar		**5,709.60**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX — RFC: MUMN-711006-9R5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 662.22 — S.B.C: 662.22 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**		

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	4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.99
Neto a pagar		**9,354.20**		

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 **Medrano Jimenez Netfaiy 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	3,068.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.21
Neto a pagar		**2,814.20**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M63 — Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA — RFC: MOMM-780526-NE6 — Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.95
Neto a pagar		**3,747.80**		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISITXADJXXAX2960 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO 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.	550.53
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	2,870.55
Neto a pagar		**3,072.20**		

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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	988.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,134.35
Neto a pagar		**3,808.40**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**
VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

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**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,329.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,539.19
Neto a pagar		**6,380.00**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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 Afiliacion IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 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: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.61
Neto a pagar		**2,555.80**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

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		3,430.59
			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		6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**			

06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-6
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.44
Neto a pagar		**14,408.20**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-88-70-0905-4
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.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.50
Neto a pagar		**3,612.20**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	539.65
			1,003 (PE) Abono a PH	1,869.78
			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	8,735.10
Neto a pagar		**11,862.60**		

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	4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**		

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		9,592.59
Neto a pagar		6,458.40			

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	4,332.06
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,928.94
			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	11,446.85
Neto a pagar		**3,236.40**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE 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	1,003 (PE) Abono a PH	3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones	8,183.50
Neto a pagar		**3,204.20**		

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	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.56	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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,778.20**

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
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		3,929.31
Neto a pagar		3,840.80			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.78	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,082.50
Neto a pagar		5,450.20			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 — 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: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		5,245.80			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: PADM-910321-4T9 — Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2015 — 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.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,870.36
Neto a pagar		7,102.80			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: PEDE-960810-3F2 — Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 — Sal. diario: 294.46 — S.D.I: 307.77 — S.B.C: 307.77 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		4,542.20			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: RATM-720408-733 — Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1321.95 — S.B.C: 1321.95 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333976536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,549.80**

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A 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	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,266.70
Neto a pagar		**3,266.00**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 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	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		926.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		6,212.53
Neto a pagar		**3,187.80**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 15/03/2017 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	13,176.51	51 I.S.P.T.		2,310.05
132 Vales de despensa		766.92	1,003 (PE) Abono a PH		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,515.30
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		13,943.43	Total Deducciones		7,160.83
Neto a pagar		**6,782.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/06/1997 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		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMYR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,100.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
				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	13,967.39
	Neto a pagar		**5,951.80**		

R-34 **Rangel Zavaiza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo		15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa			1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,366.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,193.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.75
	Neto a pagar		**5,069.00**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	3,432.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
				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	10,684.65
	Neto a pagar		**3,998.60**		

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-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo		15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa			794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,668.83
				1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
				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	4,474.91
	Neto a pagar		**2,123.40**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 15/08/2012 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	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa			946.46	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
	Neto a pagar		**3,997.60**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**
AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			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: 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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

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: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,480.68
Neto a pagar		**3,826.20**			

R-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 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: 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**		

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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

SECRETARIA RFC: RIMG-830418- Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 1039.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab. 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-M

1 Sueldo	14.00	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		3,114.23
Neto a pagar		**8,788.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**			

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	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.92
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,325.23
Neto a pagar		**3,824.60**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
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		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,812.51
Neto a pagar		**2,957.60**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53

132 Vales de despensa	769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones		1,845.55
Neto a pagar	**4,097.20**			

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.	550.53
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	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

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	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — 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	8,509.65
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	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.16
Neto a pagar		**10,680.20**		

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		940.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,180.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**		

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.	550.53

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,354.95
Neto a pagar		**3,587.80**		

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
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,932.95
Neto a pagar		**6,592.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,008.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,153.55
Neto a pagar		**3,789.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,550,774.32	51 I.S.P.T.	284,437.72
132 Vales de despensa	130,979.60	54 Cuota Sindical	1,338.28
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	194,466.70
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	67,312.13
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	178,339.16
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,627.62
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,945.88
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,706,420.52	Total Deducciones	858,010.92
Neto del departamento	848,409.60		
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: R13337665-38
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 34
Fecha: 26/Abr/2017
Hora: 11:38:33:520

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
B-28	**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.		398.51
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,256.30
	Neto a pagar		**3,607.60**			
[redacted]	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 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	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,116.92
	Neto a pagar		**2,630.20**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C 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**			
[redacted]	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0			Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,760.72
	Neto a pagar		**3,986.40**			
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 Ríos Guillermo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5			Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5		
	Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 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		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,918.87	Total Deducciones		8,325.07
Neto a pagar		**3,593.80**			

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.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.28
Neto a pagar		**3,018.00**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		3,974.45
Neto a pagar		**4,759.40**			

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-HJCRTR06

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**
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 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	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 363.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
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		4,078.51
Neto a pagar		**3,691.60**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 449.13 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	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,522.21
Neto a pagar		**5,161.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 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.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,260.04
Neto a pagar		**9,688.20**			

H-24 **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.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			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		3,695.70

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,168.20**

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			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		11,012.50
Neto a pagar		9,585.20			

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		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,719.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		3,266.20			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		5,245.80			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		953.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,861.28
Neto a pagar		4,445.60			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		0,048.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.45
Neto a pagar		3,219.40			

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: 387.51 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.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,132.50
Neto a pagar		4,400.20			

M-59 Morfin Negrete Héctor Miguel
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 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.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.12
Neto a pagar		2,440.00			

M-72 Miranda Altamirano José De Jesús
ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,827.35
Neto a pagar		8,560.40			

M-77 Marquez Sanchez Jorge Armando
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-AB3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

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-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 Pajos 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.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,863.90	Total Deducciones		2,709.30
Neto a pagar	**3,154.60**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			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		11,120.96
Neto a pagar		**6,058.80**			

R-61 **Rodriguez Angulo Elérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

R-62 **Rodriguez Saicedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/08/2016 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

R-70 **Ramirez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		680.90
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

3200047

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-34 **Valtejo Diaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ... RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**		

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.	1,025.86
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**		

7 **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	398,749.91	51 I.S.P.T.	70,042.45
132 Vales de despensa	36,189.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	30,440.92
137 Caja de ahorro patronal	5,999.94	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,856.22
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
		1,014 Caja de ahorro	11,999.88
Total Percepciones	457,139.42	Total Deducciones	185,541.22
Neto del departamento	271,598.20		
Total de empleados	40		

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 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		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
			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		7,486.88
Neto a pagar		**5,640.80**			
8 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			
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: 01/08/2005	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,622.60
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			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		20,514.85
Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17 Vazquez Ochoa Gloria					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
Fecha Ingr: 01/06/1995	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
			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		7,774.08
Neto a pagar		**5,353.60**			
V-42 Velarde Flores Ivette Yanine					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,001 (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		

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	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,601.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		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	47,987.16
Neto del departamento	48,184.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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: 549.48	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: 549.48	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,746.25
	Neto a pagar		**2,987.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavia**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,569.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.41
	Neto a pagar		2,550.00			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH	1,778.51
			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	5,331.83
Neto a pagar		**2,818.00**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX — RFC: CASO-710609-JN9 — Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X — RFC: CALA-580107-67A — Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX — RFC: COES-770625-5A2 — Afiliación IMSS: 39-98-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2010 — Sal. diario: 294.46 — S.D.I: 307.77 — S.B.C: 307.77 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA — RFC: DEQS-730910-TS3 — Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 844.99 — S.B.C: 844.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	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**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: DILB-770820-4I6 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.64 — S.D.I: 948.03 — S.B.C: 948.03 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,388.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			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		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX — RFC: EIGC-760107-6W1 — Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 — Sal. diario: 446.92 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		**6,832.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2005 — Sal. diario: 383.07 — 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	5,746.05	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.06	Total Deducciones		2,162.46
Neto a pagar		**5,607.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE — 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	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,129.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,748.25
Neto a pagar		**2,985.60**			

G-86 **Gonzalez Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 328.67 — 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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,694.98
			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	10,883.45
Neto a pagar		3,099.80		

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.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		4,797.20		

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: 1264.91 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	4,172.74
			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	12,871.19
Neto a pagar		7,048.00		

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	4,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			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	27,908.44
Neto a pagar		10,631.80		

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	6,006.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,261.90
Neto a pagar		8,335.80		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,972.19
Neto a pagar		9,947.00		

L-27 **Lopez Avila Ivtzia Karen**
AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.96 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
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		1,938.00
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		4,124.43
Neto a pagar		**4,025.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

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.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		5,170.36
Neto a pagar		**4,802.80**			

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.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**
ANALISTA ADMVO B RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

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**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		5,005.90
Neto a pagar		**2,526.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 58-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 854.88 — 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-MJCRLN08

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			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		7,599.68
Neto a pagar		6,319.20			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — 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.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,622.19
Neto a pagar		**7,428.80**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

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-HJCMRC00

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-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-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		8,754.60		

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-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-75 **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	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,518.60
Neto a pagar		3,473.00		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			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	26,857.41
Neto a pagar		**5,597.80**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	460,597.72	51 I.S.P.T.	83,716.22
132 Vales de despensa	39,311.00	54 Cuota Sindical	783.05
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	62,531.71
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1.006 (PE) Aportación a fondo	52,968.75
		1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,848.14
		1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1.014 Caja de ahorro	7,999.92
		1.017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	514,708.68	Total Deducciones	263,553.48
Neto del departamento	251,155.20		
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/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	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	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	07.37
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
	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		4,312.94
	Neto a pagar		4,603.80			
[redacted]	**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		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.76
	Neto a pagar		4,298.20			
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		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				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		10,773.85
	Neto a pagar		3,909.40			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,003.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		3,818.40			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		352.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,256.19
	Neto a pagar		3,669.20			
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

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		4,523.50
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		7,958.28
Neto a pagar	**5,169.40**			

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 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	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	5,648.05
Neto a pagar		**3,085.80**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.05
Neto a pagar		**7,653.20**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

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	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	406.46
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
Neto a pagar		**16,459.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 465.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical		60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
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		4,448.43
Neto a pagar		3,701.40			

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	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		5,299.00			

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-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,800.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,953.73
Neto a pagar		**5,383.80**			

5 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,726.08
Neto a pagar		**5,730.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUX ESP C RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.07 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	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,410.00
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		3,572.31
Neto a pagar		**4,197.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Dias trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,374.78
137 Caja de ahorro patronal	1,666.65	1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,014 Caja de ahorro	3,333.30
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	213,722.01	Total Deducciones	106,649.41
Neto del departamento	107,072.60		
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
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333756536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32000063

Hoja: 56
Fecha: 26/Abr/2017
Hora: 11:36:33:520

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,992.78	51 I.S.P.T.	638,799.69
132 Vales de despensa	278,244.24	54 Cuota Sindical	4,040.90
134 Ayuda para pasajes	68,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	425,965.02
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	169,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	128,884.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,034.26
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,376.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pension Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,767,403.47	Total Deducciones	1,852,644.07
Neto general	1,914,759.40 ✓		
Total de empleados general	285		

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 : 285 ✓

ELABORÓ

LCP COBARRUBIAS PLASENCIA PEREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COUZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COBARRUBIAS PLASENCIA PEREZ

32000064

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00667 Del 26/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:24 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206Manto. 40,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 293

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,621.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 293
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,621.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 293
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$6,621.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 293
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,621.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 293
		Sumas iguales =>	13,242.00	13,242.00	

Elaboró: supervisor

32000065

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/04/2017 08:54

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
[redacted]porte a Transferir	$6,621.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2017
Número de Referencia	219
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC20170426044344765
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/04/2017 08:54:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/04/2017 08:55:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

221/606

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000066

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**	**219**
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/46/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	5,707.76	913.24	6,621.00

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

SUB TOTAL	**5,707.76**
I.V.A.	**913.24**
T O T A L	**6,621.00**

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

32000067

No nos hacemos responsables por articulos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V 1/2 F
Gasolina

Estado de vestidura.	◯	Extinguidor	◯	Faros o Luces	◯	Tapon de gas	◯
Llanta de Refaccion.	◯	Encendedor	◯	Espejos Exteriores	◯	Cristales	◯
Tapetes.	◯	Herramienta	◯	Tapones Ruedas ( )	◯	Limpiadores	◯
				Espejo Interior	◯	Antena	◯
				Radio	◯		

◯ 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

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD 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 .

C.P.C.
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

Costo aproximado del servicio
$ 6071.

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

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 ◯

11:19 - 16.03.2017 ORD. TRAB: PUBLICO

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada

Hora y día estimada de entrega
18:00 16.03.2017

No. 32767

TORRE DE CONTROL EN TALLER
JMR3206 / X-TRAIL 2015 - P3
008 ROJO

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

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

32000068

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14/MARZO/2017 FOLIO 46/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR3206 MODELO 2016 MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 40790

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Pérez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 40,000 Kms

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO
14 MAR. 2017
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.

3200068219

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 31064

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 31064
Fecha Emision
17/03/2017 12:48:52p.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 032767

032767

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: X-TRAIL 2015 - P32R
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
Nº SERIE: JN8BT27T3GW514724
PLACA: JMR3206

Observaciones
R1605 REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES 5ª PUERTA,
Orden GARANTIAS 5367

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-05	SERVICIO DE 40,000 KM. U. GASOLINA	890.00	890.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	NO APLICA	90-91	DESTAPAR DUCTOS	670.00	670.00
1.00	NO APLICA	90-92	LAVADO A CUERPO DE ACELERACION	837.12	837.12
2.00	PIEZA	00000215R0	073130 LIQUIDO FRENOS D	31.99	63.98
1.00	PIEZA	10120ZT70J	073130 ANTICONGELANTE C	36.15	36.15
1.00	PIEZA	11026JA00A	073130 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	073130 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165464BA1J	073130 FILTRO DE AIRE	301.72	301.72
1.00	PIEZA	272774BA0A	073130 KIT FILTRO AIRE	350.29	350.29
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	073129 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	073129 ACEITE 10W30	73.02	365.10
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	073130 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q2DD	073130 LIMP CUE DE ACE B	69.01	69.01
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	073130 LIMPIADOR INT M B	80.38	80.38
1.00	NO APLICA	TOT	124661 SELLATEC	310.00	310.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 ABR. 2017
PAGADO

Importe de la factura en Letra
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	5,707.76
IMPUESTO IVA 16%	913.24
Importe Total	6,621.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:16.03.2017 Fcha Salida:17.03.2017 OR:PUBLICO Torre:008 ROJO Tanque:0% Km: 41,524

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

Jorge Rivera

32000070

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 31064

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 31064
Fecha Emision
17/03/2017 12:48:52p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 29d213a4-993c-4048-999a-2ceb4582b82f
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 17/03/2017 12:58:56p.m.

Sello digital del CFDI

Qi94i+nLQgS7Hu3vpBK4CZsoiLUda+MUaX+Q+hFnAMByvbGsNs7X39NA1UJU14aLqWOykJ0el0LvQTkP81UOdtbiXGxLz8Vp8vjrOJHE+/9Q0QLhA1J//n
DrvLWOKvmALFabR4clBrlMgoSvAZ4OdptoC73XE7Ai8PkCzfJr+s+dz4CPc4VoWbt6Eut1oFyc5j4G1i03qABtAyabutuMYMHuBDzyBlssfY8StdKP7Ldjl7U
NCrRqy7sCqytHsptEF8263vFRjSiflzH9j7TOlSloCMaAE5JS7ZXMZ03aV96WcFb7mL0oKCmyqrlWkYCxoFVj24/47UgPaufHf12yTQ==

Sello del SAT

KyVzkoZbd4hCFtNzfDYAlGPr6Q42chHelIVqNPcVaw+m+VRa9Czkj2SZVamqp0+2t9gLX2yqFLzdZ/NlmRqCAtdBAiTKxYp7DKVxcb/Qpmk52d3xtMZdBbZV

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29d213a4-993c-4048-999a-2ceb4582b82f|2017-03-17T12:58:56|Qi94i+nLQgS7Hu3vpBK4CZsoiLUda+MUaX+Q+hFnAMByvbGsNs7X39NA1UJU14aLqWOykJ0el0LvQTkP81UOdt
biXGxLz8Vp8vjrOJHE+/9Q0QLhA1J//nDrvLWOKvmALFabR4clBrlMgoSvAZ4OdptoC73XE7Ai8PkCzfJr+s+dz4CPc4VoWbt6Eut1oFyc5j4G1i03qABtAyabutuMYMHuBDzyBlssfY8StdKP
7Ldjl7UNCrRqy7sCqytHsptEF8263vFRjSiflzH9j7TOlSloCMaAE5JS7ZXMZ03aV96WcFb7mL0oKCmyqrlWkYCxoFVj24/47UgPaufHf12yTQ==|00001000000300171326||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

32000071

Póliza: C00668 Del 26/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, Viaticos a comprobar a Arandas Christian Iran Hdz

Beneficiario: **CHRISTIAN IRAN HERNANDEZ CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-6-008	CHRISTIAN IRAN HERNANDEZ	$1,623.00		Gasto por Comprobar : 6, Viaticos a comprobar a Arandas Christian Iran Hdz
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,623.00	Gasto por Comprobar : 6, Viaticos a comprobar a Arandas Christian Iran Hdz
		Sumas iguales =>	1,623.00	1,623.00	

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

32000072

FECHA 26 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN IRAN HERNANDEZ CONTRERAS

$ 1,623.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022464

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659#0022464

F 05T14 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DIAS 26 Y 28 DE ABRIL christian iran hernandez contreras 26/Abril/2017 CH-22464		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 2000073

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 037**

INICIO DEL PERIODO: 26-abr-17
FIN DEL PERIODO: 28-abr-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 24-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
PUESTO: SECRETARIO "D".
NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR A CABO LAS NOTIFICACIONES DE DIVERSOS OFICIOS RELACIONADOS CON LA RECOMENDACIÓN 1/2009 EN LOS MUNICIPIOS DE: ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, TOTOTLÁN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA, PONCITLÁN Y OCOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: CIHC/1063/2017

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	460	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			595.00		348.00			943.00
Aparcamiento y peajes			378.00		302.00			680.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	973.00	-	650.00	-	-	1,623.00

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

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

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

Total de Gastos $ 1,623.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,623.00 (UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

32000074

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/1063/2017
Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

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 el día miércoles 26 de abril a los municipios de Arandas, Atotonilco El Alto y Tototlán; y el viernes 28 de abril a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán y Ocotlán, Jalisco, a efecto de llevar a cabo la notificación de diversos oficios relacionados con la Recomendación 1/2009.

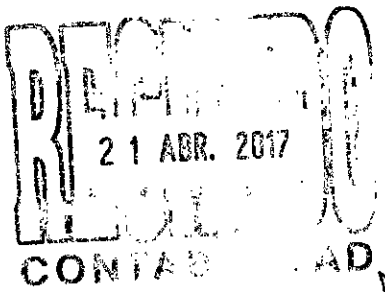
Para tal efecto, se le deberá de otorgar los gastos correspondientes para las casetas que se generen en el trayecto a los municipios, gasolina y viáticos

Debiendo salir para tal efecto los días 26 y 28 de abril del 2017, a las 08:00 horas.

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

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento



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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00669 Del 26/04/2017

32000075

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. abril 2017

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	$278,249.68		Pago de vales de despensa 2a. quinc. abril 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,249.68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	278,249.68	278,249.68	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32000076

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/04/2017 14:22

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
[redacted]porte a Transferir	$278,249.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a abril 17
Clave de Rastreo	8846CAP220170426044360531 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/04/2017 14:23:18 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/04/2017 14:23:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000077

Toka easyvale

Factura	EL 4082
Fecha	Abril 26 2017 - 14:07:59

Folio fiscal:	FADFED2F-7FA1-4466-BFA8-73387B98689F
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Abril 26 2017 - 14:08:01

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	03	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	275,059.00	275,059.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,750.59	2,750.59

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	277,809.59
I.V.A. 16%	440.09
Total	278,249.68

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

d/ileOg+=BLPer6unpeyJQVsX3iqSaR0AwDABnGmo9kN/MVTx33ddd0uzCkoZaw1joaLvZRjmH0B+enGwslGi4
S+FM4ghe+hdI1UNmVbSLRLpdmLAcNfOy/G3gEa0EJWT00gyDpiRNfaWsDc4RO3wyT87hGT3y/EIJGmL1QbxvoT
5d7NkKkY35REJk5UNlkutCQrxId9UN5lEMc4fWtIgNlIPs12wg3MQZodignS9kUij0f+NOvce+Y6vKNudFE+Qq
YyXnHTdJY141hkRaPdW+A0Y0qGUjzSgVXk/rpD5t4Lf12T4NyDUQa+E5E8pENIc/svq1MY/F3ST4mnNxxJcQ==

Sello del SAT:

FaSawfBYPqehZiC1wYbStVCBen2KC0Vd4GkEQtpJhOp5TOGlArNP4+3mNf9GBCMgQVFgSWtvwljrk7Cd/k5BWNfOJYhGI4OkIy2F
0HY1wgNGNvgGkT/t2sIM7zsA5LFqU9ZZp3U/Wov3NrcE3rfFv1HNuLSWAco29MVO5HZYkvXt4+TuKx3uN5Xq55nmIW41hTZinBY2
b/oh3GyxKMzF4U0I+NTCEsNcI47gNJ0YrL4JtM1GULRYkw9xLudJrePuIM3JlLx6cUjSi+3SSiVtwyJ71kSJ5BcrHmnqJNXbGiN
woN7ci7CdEr74Hps/NLC1OSIR/0yWIARuWDG3qKQ==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|FADFED2F-7FA1-4466-BFA8-73387B98689F|2017-04-26T14:08:01|d/ileOg+oBLPer6unpeyJQVsX3iqSaR0AwDAB
nGmo9kN/MVTx33ddd0uzCkoZaw1joaLvZRjmH0B+enGwslGi4S+FM4ghe+hdI1UNmVbSLRLpdmLAcNfOy/G3gEa0EJWT00gyDpiR
NfaWsDc4RO3wyT87hGT3y/EIJGmL1QbxvoT5d7NkKkY35REJk5UNlkutCQrxId9UN5lEMc4fWtIgNlIPs12wg3MQZodignS9kUij
0f+NOvce+Y6vKNudFE+QqYyXnHTdJY141hkRaPdW+A0Y0qGUjzSgVXk/rpD5t4Lf12T4NyDUQa+E5E8pENIc/svq1MY/F3ST4mnN
xxJcQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00670 Del 26/04/2017

Concepto: Anticipo a cuenta Reunion mensual 3 de mayo

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-002	HOTELES AM SA DE CV	$12,300.00		Anticipo a cuenta Reunion mensual 3 de mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	12,300.00	12,300.00	

Elaboró: supervisor

32000079

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/04/2017 14:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	133
Nombre del Beneficiario	Hoteles AM SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655022293097
RFC Beneficiario	HAM040305313
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$12,300.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2017
Número de Referencia	316
Concepto de Pago	Anticipo reunion mensual con OSC
Clave de Rastreo	8846APAB20170426044360647 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/04/2017 14:25:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/04/2017 14:25:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000080

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**316**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			028/Vin/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			24/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
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 MIERCOLES 03 MAYO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	10,603.45	1,696.55	12,300.00

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	**10,603.45**
I.V.A.	**1,696.55**
T O T A L	**12,300.00**

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 PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 316

32000081

Guadalajara, Jalisco, 24 Abril del 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 028/Vin/2017

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 miercoles 03 de mayo del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo.

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

Banco: Santander
Nombre de cuenta: Hoteles AM SA de CV
Número de cuenta: 65.50.22.29.309
Clave Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque

El total del servicio es de $24,600.00 (veinticuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 12,300.00 (doce mil trecientos 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

Cop. Servicios Generales

RECIBIDO
9:35
24 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

3200082

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	028/VIN/2016

DESAYUNO OSC´S 03 DE MAYO 2017

Fecha	24/04/2017
Partida Presupuestal	3831

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**VICTORIA EXPRESS**				**CAMINO REAL**			**HILTON GUADALAJARA**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Obser**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Obser**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Obser**
1	DESAYUNO CON OSC´S 03 DE MAYO 2017	120	PERSONA	176.72	21,206.90		287.57	34,509.31		254.31	30,517.24	
	SUBTOTAL				21,206.90			34,509.31			30,517.24	
	I.V.A.				3,393.10			5,521.49			4,882.76	
	GRAN TOTAL				**24,600.00**			**40,030.80**			**35,400.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

32000083

Guadalajara, Jal. 19 Abril 2017

CONTRATO

CEDHJ
At´n: Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la comisión estatal de derechos humanos Jalisco
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com

PRESENTE

Estimado Maestro. Casanova

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede del grupo, **CEDHJ,** a este su Hotel **VICTORIA EJECUTIVO GUADALAJARA** en nuestras conversaciones, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Carta - Contrato:

CEDHJ

- **RENTA DE SALON , EL DÍA 03 DE MAYO DE 2017**

Pantalla y Rotafolio de Cortesía.
Internet Inalámbrico en Todas Nuestras Instalaciones. De Cortesía
Estacionamiento de Cortesía.
Montaje Herradura
Horario 08:30 a 12:00 Hrs
120 Personas

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR
Jugos
A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña
Seleccione una Entrada
Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt
Un Platillo Caliente para Escoger
Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,

Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $205.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO POR EL EVENTO 03 DE MAYO 2017 (120 PERSONAS) =$24,600.00 PESOS NETOS

A ESTE TOTAL FAVOR DE AGREGAR LOS EXTRAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR.

1) Cheque, Depósito, ó Transferencia 72 Hrs antes de dar inicio el evento
2) y/ó Tarjeta como garantía de pago.

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

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

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

A fin de bloquear el espacio será necesario recibir este contrato escaneado y firmado.
Y con el pago del 50% de anticipo para el bloqueo definitivo del salón, el restante 50% deberá liquidarse a más tardar el día 28 de Abril 2017.

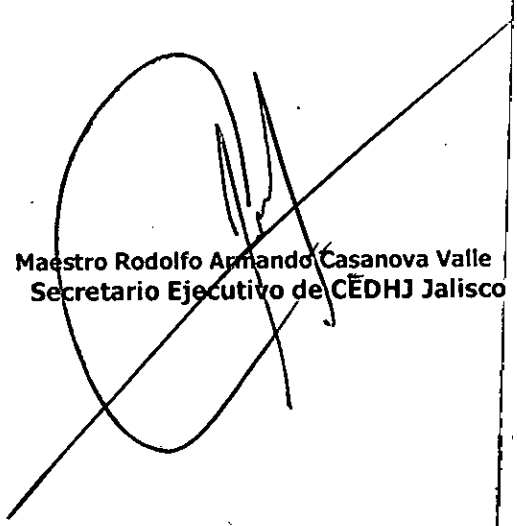
3) En caso de no cubrir la cantidad de personas estipulada en cada parte del contrato se cobrará la garantía establecida de 120 personas.

4) Si el número de personas excede la garantía inicial de 120 personas para el servicio programado estas se cargarán como extras al final.

5) A partir del día de hoy 19 de Abril 2017 en caso de cancelación se penalizara por el 100% del total marcado en el presente contrato.

ATENTAMENTE:

De conformidad



Laura Hernández
Gerente de Grupos y Banquetes
Hotel Victoria Ejecutivo
banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de CEDHJ Jalisco

C.C. Lic. Pilar Reyes
Gerente de Ventas

REAL INN
GUADALAJARA EXPO

© CAMINO REAL

32000086

COTIZACION

20 Abril del 2017

Sr. Jose de Jesús de la torre.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Tel: 3312808267
Email: jdtorre@hotmail.com

Evento "SESION"
03 de Mayo 2017

Estimado de la Torre;

Por medio del presente, agradezco su interés al considerar a **REAL INN GUADALAJARA EXPO** como sede de su evento "**sesión**", para lo cual con mucho gusto le presento la siguiente cotización:

AGENDA DE EVENTOS

FECHA	HORARIO	MONTAJE	PERSONAS	ALIMENTOS	RENTA DE SALÓN	SALON
03 Mayo del 2017	08:30 – 11:00	Banquetes	120	Paquete ejecutivo	En cortesía por consumo de alimentos	Barcelona

Por el momento, esta disponible el espacio de Salón, el cual no ha sido bloqueado hasta la Confirmación definitiva del grupo (contrato firmado y primer depósito).

(1) ***El precio de la renta del salón será en cortesía siempre y cuando el consumo de Alimentos y Bebidas sea igual o mayor al monto de la renta, en caso contrario, se cobrara la diferencia en renta.

PRESUPUESTO

BANQUETES

CONCEPTO	PRECIO	PAX	SUBTOTAL	16% IVA	15% SERV
03 DE MAYO DEL 2017					
BARCELONA					
DESAYUNO A ELEGIR	$333.59	120	$40030.8		

PRECIOS POR DIA

ANEXO MENU

CORTESIAS

- ✓ Salón
- ✓ Internet inalámbrico
- *5 cortesías de estacionamiento*

REAL INN
GUADALAJARA EXPO



© CAMINO REAL

32000087

ESTACIONAMIENTO:

- ✓ La tarifa para los participantes hospedados en el hotel será de $ 39.00 Pesos
- ✓ La tarifa para los participantes NO hospedados en el hotel será de $50.00Por evento

Ambas por día, con IVA Incluido y son Netas, No Comisionables.

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

Tiene una vigencia hasta el día:

Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Mucho agradeceremos que en caso de requerir el bloqueo de los mismos, **nos indique las fechas definitivas de su evento**, a efecto de verificar nuevamente disponibilidad ya que en caso contrario, las tarifas de esta carta cotización quedarán sujetas a cambio sin previo aviso.

Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos generales) y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del contrato correspondiente, estableciendo las políticas de depósito y cancelación, reservando en forma tentativa las habitaciones hasta recibir el primer depósito. En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin responsabilidad alguna para ambas empresas.

En espera de tener pronto la oportunidad de ser sus anfitriones y seguir siendo útil en el desarrollo de su importante grupo, me es grato quedar a sus órdenes

Atentamente,

Alejandra Becerra Jiménez
Ejecutiva de Banquetes
HOTEL REAL INN GUADALAJARA EXPO
Tel. 38 80 77 00 Ext. 8882
banquetes.gdlexpo@hotelesrealinn.com

De: Adriana Madrigal <amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx>
Enviado: Jueves, 20 de Abril de 2017 03:42 p. m.
Para: jdtorre@hotmail.com
Asunto: Cotizacion / HILTON GUADALAJARA

Buenas tardes Jesus,

Te comento que tenemos pendiente por saber la disponibilidad de salón para el 03 de Mayo desayuno 120 personas, ya estoy investigando los eventos que tenemos como tentativos para darte respuesta mañana viernes, por lo pronto te menciono el menú de desayuno:

- Jugo de Naranja
- NO LLEVA FRUTA
- Chilaquiles verdes con pollo
- Guarnición: frijoles refritos, panela y jitomate
- Pan de sal – pan dulce y mantequilla
- Café americano o Te

Precio por persona SIN FRUTA: **$209.00 pesos - incluye IVA y Servicio**
Precio por persona CON FRUTA: **$295.00 pesos – incluye IVA y Servicio**

Fue el menú que servimos en su pasado evento que fue en Octubre 2016 y les estaré respetando el mismo precio para este próximo evento.
También dentro de este mismo precio les podemos servir en plato fuerte: puntas de res a la mexicana O huevos revueltos con jamón O Omelette de champiñones

Seguimos en contacto
Mil gracias!!

ADRIANA MADRIGAL | Ejecutivo de Banquetes | Banquet Executive
HILTON GUADALAJARA
T: +52 33 3678.0505 ext. 3404 | D: +52 33 3678.0540 | amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx
Av. De las Rosas 2933 | Guadalajara 44530 | México
guadalajara.hilton.com | facebook/hotelhiltonguadalajara | twitter.com/@hiltongdl

32000089

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00671 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 214

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 22465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de abril. Jose Luis Magaña Hernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 214
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 214
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000090

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022465

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 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022465

FOCT16 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
100/216 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22465		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hernández 26-04-17

32000091

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 5

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
005	Magaña Hernández José Luis	MAHL-560424-M00	0408-66-0100-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 30 DE ABRIL 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022465	$5,000.00	27/04/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022466	$7,500.00	27/04/2017
Partida Monroy Helio	022467	$9,000.00	27/04/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022468	$6,000.00	27/04/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022469	$7,500.00	27/04/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022470	$4,000.00	27/04/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022471	$10,000.00	27/04/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022472	$6,500.00	27/04/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022473	$9,000.00	27/04/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022474	$7,500.00	27/04/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022475	$6,000.00	27/04/2017
Avalos Ramos Terevel	022476	$5,000.00	27/04/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022477	$5,000.00	27/04/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022478	$7,500.00	27/04/2017
Partida Zamudio Armando	022479	$15,000.00	27/04/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022480	$3,000.00	27/04/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022481	$6,000.00	27/04/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022482	$3,000.00	27/04/2017
Robles Muro Felix Ixtlahuac	022483	$6,000.00	27/04/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022484	$4,500.00	27/04/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022485	$5,000.00	27/04/2017
Ramirez Leon Ricardo	022486	$3,500.00	27/04/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022487	$5,000.00	27/04/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022488	$3,500.00	27/04/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022489	$6,000.00	27/04/2017
Carrillo Vazquez Martin	022490	$2,500.00	27/04/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022491	$9,000.00	27/04/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022492	$11,000.00	27/04/2017
Mata CardenasPorfirio	022493	$6,000.00	27/04/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022494	$6,000.00	27/04/2017
Hernandez Figueroa Francisco Javier	022495	$5,000.00	27/04/2017
	RESUMEN		
	CHEQUES:	$195,500.00	
TOTAL GENERAL		**$205,500.00**	
Total de empleados por cheque:	31		

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED 930224-MP7

CEDHJ2013

32000093

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2017
Hora: 08:29:25:543

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS. R133376538

1 **PRESIDENCIA** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-08 **Hernández Figueroa Francisco Javier**
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-87-1043-2
Fecha Reing: 01/03/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 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**			
R-58	**Rodriguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

0-2A **Chavarin Contreras Jaime Omar**
(Ninguno) RFC: CACJ-870611-IX9 Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACJ-870611-HJCHNM05

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**			

0-4A **Partida Zamudio Armando**
(Ninguno) RFC: PAZA-540616-U93 Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 1253.37 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAZA-540616-HNTRMR05

141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
Neto a pagar		**15,000.00**			

0-5A **Morales Raffoul Fabiola Janeth**
(Ninguno) RFC: MORF-881105- Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 27/02/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MORF-881105-MJCRFB08

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**			

0-6A **Mata Cardenas Porfirio**
(Ninguno) RFC: MACP-550915-LL0 Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0
Fecha Ingr: 01/03/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MACP-550915-HJCTRR06

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**			

0-1 **Mercado Sánchez Jesús Alexandro**
(Ninguno) RFC: MESJ-810512-JI9 Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4
Fecha Reing: 16/02/2017 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 Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01

141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
Neto a pagar		**3,000.00**			

A-1R **Mendoza Contreras Roberto Joan**
(Ninguno) RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Reing: 16/02/2017 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**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-57 **Partida Monroy Helio**

(Ninguno) RFC: PAMH-841003-000 Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0
Fecha Reing: 16/01/2017 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-HJCRNL00

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 Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 568.80 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 Reing: 16/01/2017 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-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 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-HJCRVN00

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 Reing: 16/02/2017 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	106,197.19	1,016 ISR Asimilados	16,197.19
Total Percepciones	106,197.19	Total Deducciones	16,197.19
Neto del departamento	90,000.00		
Total de empleados	13		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	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**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 890.96	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR08	
	141 Asimilados		13,364.44	1,016 ISR Asimilados		2,364.44
	Total Percepciones		13,364.44	Total Deducciones		2,364.44
	Neto a pagar		**11,000.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-000		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	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 dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR00	
	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-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM0		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN00	
	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 Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Dias 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 Reing: 16/02/2017	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 dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMF-780607-HSCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.66	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Periodo Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	53,752.32	1.016 ISR Asimilados	7,752.32
Total Percepciones	53,752.32	Total Deducciones	7,752.32
Neto del departamento	46,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-MJCMML08	
	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-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero Maria Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: SERA-670725-K47		Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3		
	Fecha Reing: 16/02/2017	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 dia: 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**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Reing: 01/03/2017	Sal. diario: 376.66	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOFC-880617-HJCNGH01	
	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**			
G-14	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	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 dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F60		Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 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			

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,662.32	1,016 ISR Asimilados	5,662.32
Total Percepciones	44,662.32	Total Deducciones	5,662.32
Neto del departamento	39,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133576536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 10
Fecha: 27/Abr/2017
Hora: 08:29:25:543

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	227,997.53	1,016 ISR Asimilados	32,497.53
Total Percepciones	227,997.53	Total Deducciones	32,497.53
Neto general	195,500.00		
Total de empleados general	31		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 31

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00672 Del 27/04/2017

32000103

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 215

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 22466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de abril. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 215
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 215
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
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

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 32000104

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 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.
0022466

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0032:5106607254:00186151659#0022466

F 9CT16 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
401 / 217	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22466 28/04/17		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

32000105

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO: Quinc 8 FECHA: 30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-160128-000	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000106

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00673 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Helio Partida Monroy. GP Folio: 216

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** — **Folio / Cheque : 22467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados segunda quincena de abril. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	HELIO PARTIDA MONROY
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 216
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GP Folio: 216
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

32000107

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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

0022467

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00491510660725100186151659 0022467

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
402 / 218 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22467		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 27/ABR/17

32000108

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 8

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hello	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		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

32000109

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00674 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril..Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 217

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 217
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 217
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

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

BANORTE

32000110

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022468

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

FORCTA 105112

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005710660725⑆00186151659⑈0022468

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
403/219	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22468		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

32000111

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 8 FECHA 30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M70	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA 660602 C67	0481 85 2136 0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

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: C00675 Del 27/04/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 218

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22469**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de abril. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 218
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 218
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
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 32000113

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVÁRIN CONTRERAS

$ 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.
0022469

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 00022469

F 703146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
401/220 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22469		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras 27-04-17

32000114

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir...

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		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: C00676 Del 27/04/2017

32000115

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Maria Santos hernandes Martinez. GP Folio: 219

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados segunda quincena de abril. Maria Santos hernandes Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 219
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 219
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

32000116

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022470

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA * No. CHEQUE

⑆005106607259⑆00186151659⑈0022470

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
105/221	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22470 María Santos Hdez 27/04/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

EPSTI16
105116

32000117

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 8

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 4,000.00

CEDIL
Comisión Estatal de Derechos Humanos

32000118

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00677 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 220

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 22471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados segunda quincena de abril. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 220
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 220
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

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

BANORTE

3200019

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022471

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659 0022471

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4406/222/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22471		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 28/04/17

32000120

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 9

PERIODO	FECHA
9	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 27/04/2017

32000121

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 221

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ**

Folio / Cheque : 22472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Asimilados segunda quincena de abril. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 221
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 221
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000122

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022472

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

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100224722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
407 / 223	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22472		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

32000103

CEDH/2015

PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 8 FECHA 30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG.FED.CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gómez Juan Carlos	SAGJ-881112-F60	7481-88-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
		$ 7,560.33			$ 1,060.33
	SUMA:			SUMA:	$ 6,500.00
				NETO A PAGAR	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000124

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00679 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 29/jun/2017 03:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 222

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** — **Folio / Cheque : 22473**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		GP Folio: 222
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 222
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 222
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA
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

32000125

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA

$ 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.
0022473

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00345106607251⑆00186151659⑈00224?3

FDCT14 10514

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
408 224 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22473		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

32000126

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 8	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Arrezola Juan Salvador	RIAS-581030-TWA	3483-58-1201-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00680 Del 27/04/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 223

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de abril. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 223
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 223
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000128

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022474

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

FORCTA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004215106607250018615165900224 74

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
409 / 225 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22474		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector D

32000129

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible]

PERIODO	FECHA
Qu[illegible]	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Aramburu Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95
				NETO A PAGAR	$ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00681 Del 27/04/2017

32000130

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 224

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 22475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 224
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 224
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 3200013 1

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022475

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059105106607251001861516591 0022475

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
410/226/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22475		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/04/17

32000132

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 8

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

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
		6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00682 Del 27/04/2017

32000133

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 225

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 22476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de abril. Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 225
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 225
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 32000134

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

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.
0022476

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067051066072501001861516591002247 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
411/227	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22476		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 27-4-17

32000135

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 - CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO 30/ABR/2017

NUMERO	NOMBRE	REGISTRO PATRONAL	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
	Avalos Ramos Terevel	[illegible]	AF0486[illegible]9669-4			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	$ 5,000.00

NETO A PAGAR

32000136

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00683 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quncena de abril. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 226

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quncena de abril. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 226
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 226
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ
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

32000137

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 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

0022477

FOLIO 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072510018651659100224 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
412/228/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22477		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez 3/May/17

32000138

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 8 FECHA 30/ABR/2017

NUMERO	NOMBRE	REG FED CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS	HORAS EXTRAS
0	Jimenez Jimenez Maria Dolores	[illegible]	[illegible]		15.0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	$ 5,000.00
				NETO A PAGAR	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00684 Del 27/04/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 227

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 22478**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de abril. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 227
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 227
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
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. 35691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 32000140

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 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.
0022478

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⑆⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈0022478

F 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
413/229 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22478		
	SUMAS		

28/abril/2017 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO marta fdez

32000141

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qt 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 7,500.00

32000142

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00685 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 228

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$18,800.64		Asimilados segunda quincena de abril Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 228
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 228
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$3,800.64	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	37,601.28	37,601.28	

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

32000143

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

$ 15,000.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE 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

0022479

FOCTI6 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 00 2 2 4 7 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
414/230	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22479 ARMANDO PARTIDA Z		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32000144

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Parida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
		$ 18,800.64			$ 3,800.64
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 15,000.00

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: C00686 Del 27/04/2017

32000145

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 229

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** — **Folio / Cheque : 22480**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados segunda quincena de abril. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 229
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 229
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000146

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022480

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022480

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
415/25/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22480		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles M. 04/mayo/17

SUMAS

32000147

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quin[illegible] 8	30/Abr/2017

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

32000148

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 27 DE ABRIL DEL 2017

E ESTE
A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES $ 3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

RCANTIL DEL NORTE, S.A.
ON DE BANCA MÚLTIPLE.
IANCIERO BANORTE.
2480

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 002480

ENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22480		
	SUMAS		

IEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00687 Del 27/04/2017

3200049

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 230

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 230
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 230
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

32000150

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

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.
0022481

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659*0022481

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
416/252/#1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22481		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 27/04/17

SUMAS

32000151

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

32000152

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00688 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 231

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 22482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados segunda quincena de abril. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 231
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 231
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3200015

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022482

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00521510660725100186151659800224822

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
417 / 255 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22482		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/ABRIL/2017 Daniela Nicole Montalto Covarrubias

3200015

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: QUINCE 30/AGO/2017

NUMERO				GPO	PRIMA DOM	HORAS EXTRAS
[illegible]	Montalto Covarrubias Dafne Ericole	RECOLECTOR DE DATOS	AF1946-0R-M38-0			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
		$ 3,247.95			$ 247.95
	SUMA:			SUMA:	$ 3,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR

32000155

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00689 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 232

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 22483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 232
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 232
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	Asimilados segunda quincena de abril. 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 32000156

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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)
0022483

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 510660725 00186151659 0022483

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
418/234/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. 27/04/17 CH-22483 Felix Ixtlahuac Robles Muro		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32000157

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quins 8	30/ABR/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Robles Mora Félix Ixtlanuac	ROMF-780607-843	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32000158

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00690 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 233

Beneficiario: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO — Folio / Cheque : 22484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Asimilados segunda quincena de abril. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 233
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 233
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-030224-MP7

BANORTE

32000159

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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

0022484

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659 0022484

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
419/235/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22484		
		SUMAS	

28 Abril 2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariana E Salcedo H.

32000160

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEU-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
QUINC 8	30/ABR/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS AB	HORAS EXTRAS
[illegible]	Salcedo Hidalgo Manuel [illegible]	[illegible]	[illegible]			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
		$ 5,022.63			$ 522.63
	SUMA:			SUMA:	$ 4,500.00

NETO A PAGAR

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00691 Del 27/04/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 234

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de abril. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 234
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 234
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

32000162

BANORTE

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022485

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659100224855

FOS114 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
420/236/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22485		
	SUMAS		

28/04/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000162

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui- 9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

32000164

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00692 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 235

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 22486**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados segunda quincena de abril. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 235
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 235
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

32000165

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500,00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/00 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022486

F 105714

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218 5106607250 00186151659 00224 86

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
421/237/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22486 27-Abril-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

3200166

OCDH/2015

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 8	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramírez León Ricardo	RALR-700807-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 3,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000167

CEDHJ2013 CED-930224-MP7

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	PERIODO	FECHA
ATE	Ramírez León Ricardo	Quincena	30/ABR/2017

	PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141	$	3,815.66	101	$ 315.66
	$	3,815.66		$ 315.66
				$ 3,500.00

NETO A PAGAR

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

32000168

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00693 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 236

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22487**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de abril. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 236
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 236
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

32000169

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022487

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

FORTIA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 510660725 00186151659 0022487

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
427/238	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
28/04/17	CH-22487		
María Alejandra Segura Romero			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000170

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quincena 8 CEDHJ 30/Abril/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
[illegible]	Segura Romero Maria Alejandra	SERA [illegible]	0466-87-4993-3			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	5,652.90	1016 ISR Asimilados	$	652.90
	$	5,652.90		$	652.90
SUMA:			SUMA:	$	5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00694 Del 27/04/2017

32000171

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 237

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 22488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados segunda quincena de abril. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 237
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 237
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

32000172

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022488

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00461⑆51066072251⑆00186151659⑈0022488

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
123/239/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22488		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

32000173

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 8	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salgaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000174

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO $ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022488

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046⑆5106607251⑆00186151659⑈0022488

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22483		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32000175

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00695 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 238

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22489**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 238
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 238
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

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 32000176

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022489

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054051066072501001861516591 0022489

F 105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
424/240	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22489		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez

32000177

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 8

PERIODO | FECHA: 30/AGO/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
004	Gomez Perez Jorge Alejandro	CGPJ-841105-535	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
	$	6,924.52		$	924.52
SUMA:			SUMA:		
			NETO A PAGAR	$	6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32000178
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00696 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 239

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** — **Folio / Cheque : 22490**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Asimilados segunda quincena de abril. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 239
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 239
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

32000179

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022490

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 510660725 00186151659 00224 90

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
425 / 241	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22490		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez 28/04/17

32000180

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin[illegible]	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN MSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,500.00

32000181

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00697 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Fabiola Morales Raffoul. GP Folio: 240

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL**

Folio / Cheque : 22491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados segunda quincena de abril. Fabiola Morales Raffoul.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 240
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 240
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL
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 32000182

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 9,000.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0022491

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0007510660725100186151659*0022491

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
426/242/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. 02/05/2017. CH-22491 Fabiola Janeth Morales Raffoul		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000183

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin[illegible]9

PERIODO	FECHA
	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Morales Rafloul Fabiola Janeth	MORF-881105-	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

32000184

~~CEDHJ2013~~ ~~CED-030224-MP7~~

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	PERIODO	FECHA
05A	Morales Raffoul Fabiola Janeth	Quinc 8	30/Abr/2017

	PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141	$ 10,749.38	101	$ 1,749.38	
	$ 10,749.38		$ 1,749.38	
			NETO A PAGAR	$ 9,000.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FIRMA DEL EMPLEADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00698 Del 27/04/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 241

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22492**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,364.44		Asimilados segunda quincena de abril. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 241
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 241
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,364.44	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	26,728.88	26,728.88	

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

32000186

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

$ 11,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022492

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

FORTIA 103142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 15 51 06 60 72 51 00 18 61 51 65 91 00 22 49 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
427 / 263 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ CH-22492 27 abril 2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000187

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quin: 8	30/Abr/2017

NUMERO	NC. RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Karla Alejandra	AUJK-891124-F3A	7507-89-6979-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
	SUMA:	13,364.44		SUMA:	2,364.44

CEDHJ

CEDHJ

NETO A PAGAR	$ 11,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00699 Del 27/04/2017

3200188

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 242

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 242
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 242
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	PORFIRIO MATA CARDENAS
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 3200129

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO MATA CARDENAS

$ 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

0022493

OCT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100224 93

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
420/244/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22493		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28/04/17

32000190

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 9

PERIODO	FECHA
9	30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
06A	Mata Cardenas Porfino	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00700 Del 27/04/2017

32000191

Fecha y hora de impresión: 30/jun/2017 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 243

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 22494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de abril. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 243
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 243
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32000192

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 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.
0022494

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659 0022494

FOSTIS 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
429 / 2 15 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22494		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa

32000193

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: / PERIODO Quinc 8 FECHA 30/Abr/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
000	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	ISOFC-880517-9K2	7508-88-1898-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
	$	6,924.52		$	924.52
SUMA:			SUMA:	$	6,000.00

NETO A PAGAR

32000194

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00701 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 10:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 244

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 22495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de abril. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 244
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 244
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 32000195

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

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.
0022495

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:0018615165 9:0022495

F 0051146 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
450/246/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22495		
	SUMAS		

Francisco Javier Hernandez Figueroa 8 de Mayo de 2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32000196

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 8

PERIODO	FECHA
	30/AGO/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS S/PAG	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-870527-BG2	0455-87-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Oaxaca

CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Oaxaca

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

BANORTE

32000197

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

GUESE ESTE
EQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA $ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

NCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
UPO FINANCIERO BANORTE.
1022495

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048051066072500186151659 0022495

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22495		
	SUMAS		

MA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3200198

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00702 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$4,281.49		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281.49	

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

32000199

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES

$ 4,281.49

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022496

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:0022496

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22496		
		SUMAS	

*FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/04/17

32000200

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.V. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
3/JUN/12:10:58 A 28 DE ABRIL DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 661166

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 166151659-22496 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

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

32000201

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

32000202

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00703 Del 27/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,662.99		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,662.99	3,662.99	

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

3200203

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 3,662.99

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022497

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660725 00186151659 0022497

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	CH-22497		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28/04/17

32000204

BANORTE BANORTE

BANORTE BANOR

GUADALAJARA, JAL
A 28 DE ABRIL DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANOR

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(==TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
99/100 M.N.==)

BANORTE BANOR

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0064510660725001861516590022497	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0075	12:46	

FOLIO ELECTRONICO: 28042017064331101007512 46

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

32000205

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00704 Del 27/04/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

Folio / Cheque : 22498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,211.12		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. abril. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000207

27 DE ABRIL DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022498

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆5106607251⑆00186151659⑈0022498

F 1065142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22498		
	SUMAS		

03/MAYO/2017

JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

8020028

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00705 Del 28/04/2017

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Ana Lezit Rodriguez

Beneficiario: **ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA**

Folio / Cheque : 22499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA	$964.00		Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Ana Lezit Rodriguez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$964.00	Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Ana Lezit Rodriguez
		Sumas iguales =>	964.00	964.00	

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 3200210

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

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

$ 964.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022499

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

NÓ. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 1 7⑆ 5 1 0 6 6 0 7 2 5⑆ 00 1 8 6 1 5 1 6 5 9⑈ 00 2 2 4 9 9

F 10316

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-22499		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: marta cristina ramirez estevez 28/abr/2017

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 039** 32000211

INICIO DEL PERIODO 28-abr-17

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 28-abr-17

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
MARÍA CRISTINA RAMÍREZ ESTEVES

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 222/2017/IICA

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Aparcamiento y peajes					272.00			272.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	772.00	-	-	772.00

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

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

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

Total de Gastos $ 964.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 964.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

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

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLONIA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32000212

Guadalajara, Jalisco; lunes 24 de abril de 2017
Oficio 222/2017/IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula 737
Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
C. María Cristina Ramírez Esteves 785

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema "Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia", en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicha actividad está dirigida al personal del servicio público adscritos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, atendiendo la petición realizada por conducto del Lic. David Rodríguez Mariscal, Director de Formación y Actualización Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. La actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Centro Universitario del Sur	Avenida Enrique Arreola Silva No. 883, colonia Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco	Viernes 28 de abril de 2017	De 8:00 a 17:00 horas

Por lo anteriormente mencionado, se hace de su conocimiento que la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asignará los viáticos correspondientes a gasolina, casetas y alimentos correspondientes. Se hace mención que dichos gastos serán cubiertos posteriormente por la institución convocante. Al finalizar la actividad, deberá recabar el listado de asistencia correspondiente, con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva 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. Recursos Humanos
C.c.p. Contabilidad
LACN/nca

RECIBIDO
28 ABR. 2017
CONTABILIDAD
1:27

32000213

CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

NÚMERO: 208/2017
DEPENDENCIA: Dirección de Formación y Actualización Judicial.

DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

At'n MAESTRA ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y asimismo le solicito, de ser posible la impartición de los cursos de actualización y capacitación al personal adscrito al Consejo de la Judicatura del Estado con el tema: Servicio Público con Perspectiva de Género, a realizarse en las siguientes fechas y sedes que a continuación se señalan:

- 24 de Abril Autlán de Navarro
- 26 de Abril Tepatitlán
- 28 de Abril Ciudad Guzmán
- 26 de Mayo Puerto Vallarta

RECIBIDO
17 ABR. 2017
DIRECCIÓN IJCA

A su vez, hago de su conocimiento que disponemos con el equipo técnico consistente en cañón, computadora y bocinas para el desempeño de la actividad. Quedando a nuestro cargo los traslados y la erogación de viáticos.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente.

ATENTAMENTE
ZAPOPAN, JALISCO, A 10 DIEZ DE ABRIL DE 2017

LICENCIADO DAVID RODRÍGUEZ MARISCAL
DIRECTOR DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN JUDICIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO
PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN 7255
PLANTA BAJA CIUDAD JUDICIAL, ZAPOPAN, JALISCO TEL. 15 43 40 63

32000214

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00706 Del 28/04/2017

Concepto: cancelado

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:33 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32000215

FECHA 28 DE ABRIL DEL 20[illegible]

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA

$ 2,500.00

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185181659

0022500

CH-22500

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

* APOYO PARA LICENCIATURA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00251⑆506607251⑆00185181659⑈0022500

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F-OCT14
105142

32000216

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00707 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de licenciatura. Samara Nicol Colunga Tejeda. GP Folio: 245

Beneficiario: SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA

Folio / Cheque : 22501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 245
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 245
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 245
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 245
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 32000217

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022501

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00330510660725100186151659 0022501

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
439/248 11	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-22501		
	Samara Colunga		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Samara Nicol Colunga Tejeda 28/04/17.

32000218

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02

SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Centro Universitario ONE, A.C

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Samara Nicol Colunga Tejeda

CARGO: Auxiliar administrativo B ADSCRIPCIÓN: Quinta Visitaduría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sabatino FECHA DEL Enero 2017 AL Diciembre 2017

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Poder tener una mejor Preparación Profecional, Para desempeñar eficientemente mis funciones, y tener Posibilidades de desarrollarme como Servidor Público.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		2		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM. BIM., ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1651			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.=

Firma del empleado: Samara Colunga Fecha: 27/04/2017

VoBo Jefe Inmediato

Juan Felix Vanegas Diaz

Nombre y Firma

Dirección Administrativa

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32000219

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 20 de Febrero de 2017.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Samara Nicol Colunga Tejeda adscrito a Quinta Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Samara Nicol Colunga Tejeda Samara Colunga
(Nombre y firma)

32000220

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00024972

Folio Fiscal
CC78DE02-3E83-46DF-A7D0-184DD6976FDD

No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000404594081

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219

Fecha de Certificación
2017-02-13T12:39:25

Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO
13/02/2017 12:39:22

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

Matrícula

723080

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	2	GU2AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	FEB	COLEGIATURA LICENCIATURA FEBRERO 2017	1,850.00	0.00	1,850.00

Cantidad Con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 99 - OTROS

Num. Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Referencia: 23780

Subtotal exento	1,850.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,850.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
bZwfV18jR+vL/5d3d/ugteW/MGWWUpLE1jlXRi2IgsaHGgd/z9P07oV1kJX65j3jz5/EzNg4ZXTm44/MkNTeb9BkmyAhdEnCvHo1mralZMWxjfp8p5TAN11bdfstjfGf1d7G9pOWBbuWXgZcXQ+7Fo163MWvlPUHMYoJTKk2NJA=

Sello de SAT:
JpQ4vSJGYHVOar9utCqU1rouTOvXyxEjt108Qog0xAjxRxEWGQrbcjSg0OQAVJjmNvXIMw6RyJ65KZjnkhvx63CWpMEZogH61S+Pe3D1VS5aVP+MeRepkzqUOfwOUopha4P/p6ZjxLEo0wGstgTp9CrYLEZgbL+SwqTj2p1m5eXWMrWlsSK/lcLPtNtzrva8OG/LLOaKPl/nsjB6luwyxl7YVyem7GMWd5vPiKqtuoVugiYOBo2jzxDmypPFVPpSXiYcgmfQj80sl0JufnJU+W4GH2sldbArybU5Ut5HY0cXt135KE7sLsnYFwuWHfbBb8rpVcGUdRpz7UDSgD9kMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|CC78DE02-3E83-46DF-A7D0-184DD6976FDD|2017-02-13T12:39:25|bZwfV18jR+vL/5d3d/ugteW/MGWWUpLE1jlXRI2IgsaHGgd/z9P07oV1kJX65j3jz5/EzNg4ZXTm44/MkNTeb9BkmyAhdEnCvHo1mralZMWxjfp8p5TAN11bdfstjfGf1d7G9pOWBbuWXgZcXQ+7Fo163MWvlPUHMYoJTKk2NJA=|00001000000404594081|JpQ4vSJGYHVOar9utCqU1rouTOvXyxEjt108Qog0xAjxRxEWGQrbcjSg0OQAVJjmNvXIMw6RyJ65KZjnkhvx63CWpMEZogH61S+Pe3D1VS5aVP+MeRepkzqUOfwOUopha4P/p6ZjxLEo0wGstgTp9CrYLEZgbL+SwqTj2p1m5eXWMrWlsSK/lcLPtNtzrva8OG/LLOaKPl/nsjB6luwyxl7YVyem7GMWd5vPiKqtuoVugiYOBo2jzxDmypPFVPpSXIYcgmfQj80sl0JufnJU+W4GH2sldbArybU5Ut5HY0cXt135KE7sLsnYFwuWHfbBb8rpVcGUdRpz7UDSgD9kMA==||

32000221

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00024890
Folio Fiscal
DB2FB68E-F4C4-45A8-9A72-58CF835E2EE7
No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000404594081
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219
Fecha de Certificación
2017-02-13T10:59:38
Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO 13/02/2017 10:59:36

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

Matrícula

723080

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	2	GU2AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	ENE	COLEGIATURA LICENCIATURA ENERO 2017	1,850.00	100.00	1,950.00

Cantidad Con Letra: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 99 - OTROS

Num. Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Referencia: 23436

Subtotal exento	1,950.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,950.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
d6oXJbtc02lJFqrvFae2075l/Vz6FNfnmrCSBbqTpw1lJF4RLmEkvazWP/4jZAEQUXqyFqeg42X1/BJyr3u+amvlUel+
3sm5xayxlJwm+hS6X6fbPNQT+GRo1Vmx7VOaAqK12krsSN6wsR0f6cqYN115W3BOiUwUav+8qJ7g1pU=

Sello de SAT:
mc3UjO0tY/Mf5pXy0AEtfs1nLUaroFqQpY969V59
+hBPl153Ga0k3lOxzutmXcv4mrosGZnpetKEP28vnjYSYUTdiXmJd3Z2znAsT10MC1PR73ge47PCy5EMYKzFe+p9LD6iJgcCSe3MLBaaah2Xm
/NfrPa+Dptx4ZKbTP9wSFxXnAoSKE8nVsiAuleDWtLZXrmSYFK9mPc75XGveB29ov2xlYhXi9gJ5MX7ERdip5dyk9gGq2CnlMaTbtVzMribeWHT
63hu0rYQAeRYiiHi3ZlRKjEFvGLh4/tKE5JdXa/jTY07aY2JoRcjspqy5B9me7zX9gNZ/M+teWNAm1yLIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|DB2FB68E-F4C4-45A8-9A72-58CF835E2EE7|2017-02-13T10:59:38
|d6oXJbtc02lJFqrvFae2075l/Vz6FNfnmrCSBbqTpw1lJF4RLmEkvazWP/4jZAEQUXqyFqeg42X1/BJyr3u+amvlUel+
3sm5xayxlJwm+hS6X6fbPNQT+GRo1Vmx7VOaAqK12krsSN6wsR0f6cqYN115W3BOiUwUav+8qJ7g1pU=|00001000000404594081
|mc3UjO0tY/Mf5pXy0AEtfs1nLUaroFqQpY969V59
+hBPl153Ga0k3lOxzutmXcv4mrosGZnpetKEP28vnjYSYUTdiXmJd3Z2znAsT10MC1PR73ge47PCy5EMYKzFe+p9LD6iJgcCSe3MLBaaah2Xm
/NfrPa+Dptx4ZKbTP9wSFxXnAoSKE8nVsiAuleDWtLZXrmSYFK9mPc75XGveB29ov2xlYhXi9gJ5MX7ERdip5dyk9gGq2CnlMaTbtVzMribeWHT
63hu0rYQAeRYiiHi3ZlRKjEFvGLh4/tKE5JdXa/jTY07aY2JoRcjspqy5B9me7zX9gNZ/M+teWNAm1yLIg==||

3200222

CENTRO UNIVERSITARIO UNE. A.C.

BOLETA INFORMATIVA

COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL

MATUTINO

DERECHO

2 CUATRIMESTRE

ASIGNATURA	CALIFICACION DEPARTAMENTAL I	DEPARTAMENTAL II	FINAL ORDINARIO	CALIFICACION FINAL	EXTRAORDINARIO	FALTAS CLASES IMPARTIDAS	OBSERVACION
DERECHO CONSTITUCIONAL	8.9	9.8	8.3	8.3	0	0 / 15	
TEORIA DEL DERECHO	9.2	9.5	9.4	9.4	0	0 / 15	
ACTO JURIDICO Y PERSONAS	9.8	9.4	9.5	9.5	0	0 / 15	
ARGUMENTACION JURIDICA	9	9	8.6	8.6	0	0 / 15	
TEORIA GENERAL DEL PROCESO	10	9.2	9.6	9.6	0	3 / 15	
PROMEDIOS	8.9	9.1	9.0	9.0			

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C.

PARA TENER DERECHO A EXAMEN FINAL ORDINARIO ES REQUISITO CUBRIR UN MINIMO DE 80% DE ASISTENCIAS
ESTAR AL CORRIENTE EN TODOS SUS PAGOS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00708 Del 28/04/2017

32000223

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 294

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 22502**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$163.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$163.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$266.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$266.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 607, Factura: B 4607
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 608, Factura: A 5173
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 609, Factura: A 5406
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$163.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 610, Factura: A 6683
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 611, Factura: A 6623
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 612, Factura: A 7168
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 613, Factura: A7614
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 614, Factura: A 7359
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 607, Factura: B 4607
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 608, Factura: A 5173
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 609, Factura: A 5406
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$163.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 610, Factura: A 6683
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 611, Factura: A 6623
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 612, Factura: A 7168
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$266.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 613, Factura: A7614
[illegible]2	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$266.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 614, Factura: A 7359
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 607, Factura: B 4607
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 608, Factura: A 5173
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 609, Factura: A 5406
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$163.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 610, Factura: A 6683
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 611, Factura: A 6623
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 612, Factura: A 7168
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 613, Factura: A7614
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 614, Factura: A 7359
0041	2112-1-000936	SUMINISTROS ENERGETICOS DE		$370.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 607, Factura: B 4607
0042	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 608, Factura: A 5173
0043	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$340.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 609, Factura: A 5406
0044	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$163.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 610, Factura: A 6683
0045	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 611, Factura: A 6623

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 3300902.5

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

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

$ 1,990.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022502

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044 5106602 25 00186 5165 9 00 22502

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
607-614	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22502		
	28-04-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Evangélica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

32000226

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**042 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			92/2017/I, 691/17/II, 739/17/II, 740/17/II, 846/17/II, 859/17/II, 955/17/II, 865/17/II	
	08 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.24, 25,26,27,28,29,30 Y R-09)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-abr-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 27-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Primera Visitaduría:					
Suministros energéticos de calidad SA CV	2612	Gasolina	370.00	370.00	
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,620.00	1,620.00	1,990.00
				T O T A L	**1,990.00**

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
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 024 32000227

INICIO DEL PERIODO: 24-abr-17

AREA: PRIMERA VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO: 24-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, SECRETARIO

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCO RUÍZ HERNÁNDEZ — FECHA DE ELABORACIÓN: 25-abr-17

ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

COMPROBACIÓN: AMECA — DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: 92/2017/I

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	VW-BORA	2010	JHL8618
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial	79,750
Kilometraje final	79,927
Kilómetros recorridos	177

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								-
Fotocopiado								-
Otros (Inscripción a congeso)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 370.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 370.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCO RUÍZ HERNÁNDEZ

APROBADO POR

JAVIER PERLASCA CHÁVEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32009208

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Primera Visitaduría General
Oficio No. 92/2017/I
Guadalajara, Jalisco. Abril 19 de 2017

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

Por medio del presente le informo que los licenciados Francisco Ruíz Hernández y Armando Partida Zamudio, visitador adjunto y abogado, ambos adscritos a esta Primera Visitaduría General a mi cargo, han sido comisionados para que a las 8:00 horas del próximo lunes 24 de abril 2017, se trasladen a la Cárcel Pública Municipal de Ameca, Jalisco a entrevistar al presunto agraviado Marco Antonio Aranda Jaime en la queja 2584/2017/I para recabar la ratificación de dicha inconformidad, así como a recabar las pruebas que el mismo tenga para demostrar los hechos violatorios de derechos humanos reclamados en su favor.

Para tal encomienda elaborarán las actas o constancias correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

20 ABR. 2017

20 ABR. 2017
SERVICIOS GENE

Dr. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

C.c.p. Jefatura de Servicios Generales de la CEDHJ.

PEMEX

PEMEX Qualli

SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD SA DE CV

E12183 / RFC SEC090723KG0
AV.VALLARTA, No. 1940

32000229

ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45018, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000116303

FACTURA No.	**B 4607**
FOLIO FISCAL	**e3b192de-d7cc-4fa8-921c-f53059071446**
LUGAR DE EXPEDICION	**ZAPOPAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-24 **HORA:** 09:38:16 | **R.F.C.:** CED830224MP7

CLIENTE: 20101215

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
22.5470	LTS	32011	MAGNA	$14.198966	$320.15

Factura s/nota(s) : 101802-0

Sello Digital del CFDI:

etNnAZ84F1DPv3pc9YqC5EiAzKVyKXssrvmjtQBSJLdtQsgstHWJzwtFD6QxCQ2lKWGXdq7DEks5qiWrNvYjASLusPVQ8AaXnSKPLUzgvvlf9lLwWo5SeO7Tn5ur9FZQl/eJoU7VX8fpeamAkPrX9sN9oDJgU7jm75oUSpGnSQzNMpozemqd6mReFDJgf8UAVsZxHcK51lBA4QO/vl7lTqKo7Pry3sP65CuckJb9pbcv9HkAPuE/8XDWlJROxLYw6U1wuvglUzgFkcBc6ac7b3i5zeBL/vGtw0DcK8uXOU6hlwrgRCeML7Gltq+0Sxxmsgqag1U0XTBcfrAgDKul4w==

Sello del SAT:

nKwhgjbPNSZa59D9FFtNZuzElHG5ENQESdnA9+TGm69+lnEeGTma51wQsFiPCrlx2CEOmyU1e4xXHaheNF43GhnyF6lJ912O3bxYU7+nVNb8gbp3ZCExWqwdCLwX7Eiv3La3ll3Yb9A4x3fjcQ8ovqwfl9fEn40S2REJj0dnFqZF7f5ap8KtzuOheRBHjoPkaQ4AzDrTnpvNHrxnEdxZc9AZXX7rXDlYTjWVfpNlfTJtkTlhQRyF+rGx8UJ1QS64fczd6aCidL3hY9a37J4f7klMUTXwHEpevgq2f2kGQCTT2xmhKlXlL8qqR9Wbb5y6QwnZVyWHi9x3WP+HJ4uxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e3b192de-d7cc-4fa8-921c-f53059071446|2017-04-24T09:38:18|etNnAZ84F1DPv3pc9YqC5EiAzKVyKXssrvmjtQBSJLdtQsgstHWJzwtFD6QxCQ2lKWGXdq7DEks5qiWrNvYjASLusPVQ8AaXnSKPLUzgvvlf9lLwWo5SeO7Tn5ur8FZQl/eJoU7VX8fpeamAkPrX9sN9oDJgU7jm75oUSpGnSQzNMpozemqd6mReFDJgf8UAVsZxHcK51lBA4QO/vl7lTqKo7Pry3sP65CuckJb9pbcv9HkAPuE/8XDWlJROxLYw6U1wuvglUzgFkcBc6ac7b3i5zeBL/vGtw0DcK8uXOU6hlwrgRCeML7Gltq+0Sxxmsgqag1U0XTBcfrAgDKul4w==|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
MESA VISITADURIA

Importe en letras:
(trescientos setenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$320.15
I.V.A. 16.00%	$49.85
TOTAL	$370.00

32000239

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 24/04/2017 9:00

Fecha de Regreso: 24/04/2017 13:30

Destino(s): Ameca, Jalisco

Oficio de comisión: 92/17

Empleados que participaron en la comisión: Francisco Ruiz Hernández (Visitador Adjunto A), Armando Partida Zamudio (Prestador de Servicios)

Agenda de trabajo planeada

Entrevistar al presunto agraciado en el expediente de queja 2584/17-I para recabar ratificación

Actividades realizadas

Entrevistar al presunto agraciado en el expediente de queja 2584/17-I para recabar ratificación

Resultados obtenidos

Entrevistar al presunto agraciado en el expediente de queja 2584/17-I para recabar ratificación y elaboración de acta circuntanciada

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

Casetas $ .00 **Gasolina** $ 370.00 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ .00 **Total Gastos** $ 370.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2017

Francisco Ruiz Hernandez
Visitador Adjunto A

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

ADMINISTRACION

32000231

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 035**

INICIO DEL PERIODO 24-abr-17

AREA: PRIMERA VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 24-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, SECRETARIO

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCO RUÍZ HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 21-abr-17

ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ENTREVISTAR AL AGRAVIADO DE LA QUEJA 2584/2017/I PARA RECABAR LA RATIFICACION DE LA MISMA EN LA CARCEL PÚBLICA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.

COMISION OFICIO NÚM: 92/2017/I

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje Incial/final		
Kilómetros estimados	180	

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	-	-	-	-	-	-	-	$ -

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 (Inscripción)								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

Total de Gastos $ 370.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100M.N.)

FRANCISCO RUÍZ HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JAVIER PERUSCA CHÁVEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

320[illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Primera Visitaduría General
Oficio No. 92/2017/I
Guadalajara, Jalisco. Abril 19 de 2017

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

Por medio del presente le informo que los licenciados Francisco Ruíz Hernández y Armando Partida Zamudio, visitador adjunto y abogado, ambos adscritos a esta Primera Visitaduría General a mi cargo, han sido comisionados para que a las 8:00 horas del próximo lunes 24 de abril 2017, se trasladen a la Cárcel Pública Municipal de Ameca, Jalisco a entrevistar al presunto agraviado Marco Antonio Aranda Jaime en la queja 2584/2017/I para recabar la ratificación de dicha inconformidad, así como a recabar las pruebas que el mismo tenga para demostrar los hechos violatorios de derechos humanos reclamados en su favor.

Para tal encomienda elaborarán las actas o constancias correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

20 ABR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
20 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Dr. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

20 ABR. 2017

C.c.p. Jefatura de Servicios Generales de la CEDHJ.

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 025**

32000233

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17
FIN DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 691/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO:
PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 81,267
Kilometraje final 81,520
Kilómetros recorridos 253

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			160.00					160.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	160.00	-	-	-	-	160.00

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		$ 160.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 160.00
(=) 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

4874

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 5173

Folio Fiscal

9f18040a-b3d2-40e9-a241-d8ce018aa262

FECHA

22/03/2017 01:18:11p m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
8.7671 Litro	PREMIUM	15.79	138.47

TOTAL

SUB TOTAL	$ 138.47
I.V.A. 16.00 %	$ 21.53
TOTAL	$ 160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

COMISIÓ
DERECH
CON
28
PA

32000225

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 5173

Folio Fiscal

9f18040a-b3d2-40e9-a241-d8ce018aa262

FECHA

22/03/2017 01:18:11p m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

CANT. UNID. DESCR. PREC. IMPORTE

8.7671 Litro PREMIUM 15.79 138.47

TOTAL

SUB TOTAL $ 138.47
I.V.A. 16.00 % $ 21.53
TOTAL $ 160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-5173
Cantidad $ 160.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JKM 4971
Km Inicial 81267
Km final 81520

32000236

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 22/03/2017 13:30

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 691/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 13:30 Zapotlanejo - 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 $ 160.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 160.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2017

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

32000237

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 026**

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 691/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.00	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			160.00					$160.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	160.00	-	-	-	-	$160.00

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 $ 160.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 160.00 (CIENTO SESENTA 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 COTONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000233

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 691 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de marzo de 2017

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 abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día miércoles 22 de marzo de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas (11665/16/II y 12299/16/II).

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
14 MAR. 2017
CONTABILIDAD
8:35

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 026 3200020

INICIO DEL PERIODO 24-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 739/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL 8618
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	78,507
Kilometraje final	78,687
Kilómetros recorridos	180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					340.00			340.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 340.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 340.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR/O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4675

320002:0

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 739 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo de 2017

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 abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día viernes 24 de marzo de 2017, se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

Recibí:
16/03/17
13:26hrs.
Contabilidad
Charly R.

SM GAS PLUS SA DE CV

32000241

R.F.C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6406

Folio Fiscal

608aed78-278a-489e-87d8-c23d7d147c73

FECHA

24/03/2017 03:01:41p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
28 ABR. 2017
RECIBIDO

CANT UNID.	DESCR.	PREC	IMPORTE
20.757 Litro	MAGNA SIN	14.17	294.16

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 294.16
I.V.A 16.00 %	$ 45.84
TOTAL	$ 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6406

Folio Fiscal

608aed78-278a-489e-87d8-c23d7d147c73

FECHA

24/03/2017 03:01:41p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

CANT. UNID.	DESCR.	PREC	IMPORTE
20.757 Litro	MAGNA SIN	14.17	294.16

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 294.16
I.V.A 16.00 %	$ 45.84
TOTAL	$ 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-5406
Cantidad $340.-
Concepto del gasto: Combustible

JHL 8618 VW Bora
Km inicial 78507
Km final 78687

32000242

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 24/03/2017 09:15

Fecha de Regreso: 24/03/2017 15:10

Destino(s): Cuquío e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 739/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

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** $ 340.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 028 3200213

INICIO DEL PERIODO 24-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 24-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 22-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO

COMISION OFICIO NÚM: 739/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.00	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					340.00			340.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00

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

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

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

Total de Gastos $ 340.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3200024

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 739 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo de 2017

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 abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día viernes 24 de marzo de 2017, se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

Recibí:
16/03/17
13:26 hrs.
Contabilidad.
Charity R.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 027 3200245

INICIO DEL PERIODO 28-mar-17
FIN DEL PERIODO 28-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 740/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO:
PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 81,755
Kilometraje final 81,899
Kilómetros recorridos 144

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		163.00						163.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	163.00	-	-	-	-	-	163.00

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		$ 163.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 163.00
(=) 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

4676

32000246

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 740 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo de 2017

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 abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 28 de marzo de 2017, para que se trasladen al municipio de El Salto, a practicar diversas diligencias de la queja 326/17/II (notificaciones, mesas de trabajo y reuniones con la autoridad). 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

Recibí:
16/03/17
13:26 hrs.
Caballero.
Charly R.

32000247

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6683

Folio Fiscal

1e0cb6bf-f68a-4e5e-8a26-3cbb77a0fc85

FECHA

28/03/2017 03:18:57p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS
28 ABR. 2017
RECIBIDO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
9.9633 Litro	MAGNA SIN	14.15	141.02

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 141.02
I.V.A. 16.00 %	$ 21.98
TOTAL	$ 163.00

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6683

Folio Fiscal

1e0cb6bf-f68a-4e5e-8a26-3cbb77a0fc85

FECHA

28/03/2017 03:18:57p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224IMP7

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

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
9.9633 Litro	MAGNA SIN	14.15	141.02

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 141.02
I.V.A. 16.00 %	$ 21.98
TOTAL	$ 163.00

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-6683
Cantidad $163.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tidda JKM 1971

Km inicial 81755
Km final 81899

32000248

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 28/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 28/03/2017 15:20

Destino(s): El Salto

Oficio de comisión: 740/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 15:20 El Salto - 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** $ 163.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 163.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 029**

320002'9

INICIO DEL PERIODO 28-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 28-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 740/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		163.00						163.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	163.00	-	-	-	-	-	163.00

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 $ 163.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 163.00 (CIENTO SESENTA Y TRES 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 GOLDINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000250

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 740 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 16 de marzo de 2017

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 abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 28 de marzo de 2017, para que se trasladen al municipio de El Salto, a practicar diversas diligencias de la queja 326/17/II (notificaciones, mesas de trabajo y reuniones con la autoridad). 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

Recibí:
16/03/17
13:26 hrs.
Contabilidad.
Chantal R.

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 028 **32000251**

INICIO DEL PERIODO: 05-abr-17
FIN DEL PERIODO: 05-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN DE: VILLA CORONA, ACATLÁN DE JUÁREZ.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 846/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: MAZDA
MODELO:
PLACAS NÚM: JKC 6901
8 km/lt
Kilometraje inicial: 59,368
Kilometraje final: 59,475
Kilómetros recorridos: 107

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			225.00					225.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	225.00	-	-	-	-	225.00

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		$ 225.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 225.00
(=) 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

4677

32000253

SM [illegible] SA DE C V

R.F.C SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6623

Folio Fiscal

1c634547-6134-42ca-b32f-d6c3b79f370e

FECHA

05/04/2017 02:50:34p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED9302244P7

DOMICILIO: HELIO MORENO 1516
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
13.727 9 Litro	MAGNA SIN	14.18	194.66

TOTAL

SUB TOTAL.	$ 194.66
I.V.A. 16.00 %	$ 30.34
TOTAL	$ 225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

SM [illegible] SA DE C V

R.F.C SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6623

Folio Fiscal

1c634547-6134-42ca-b32f-d6c3b79f370e

FECHA

05/04/2017 02:50:34p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED9302244P7

DOMICILIO: HELIO MORENO 1516
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
13.727 9 Litro	MAGNA SIN	14.18	194.66

TOTAL

SUB TOTAL.	$ 194.66
I.V.A. 16.00 %	$ 30.34
TOTAL	$ 225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

Razón social: SM Gas Nus S.A. de C.V.
No. Factura A-6623
Cantidad $ 225.-
Concepto del gasto: Combustible

Mazda JKC6901
Km inicial 59368
Km final 59475

32000254

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 05/04/2017 10:15

Fecha de Regreso: 05/04/2017 15:00

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 846/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

10:15 GDL - Villa Corona 13:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 15:00 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** $ 225.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 225.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

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

3200255
NO. 032

INICIO DEL PERIODO: 05-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 05-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 846/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			225.00					225.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	225.00	-	-	-	-	225.00

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 $ 225.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 225.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 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

32000256

Segunda Visitaduría General
Oficio 846/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 28 de marzo de 2017

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

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 5 de abril del año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Villa Corona y Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

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

RECIBIDO
29 MAR. 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 029** 32000257

INICIO DEL PERIODO 17-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 859/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt

Kilometraje inicial 82,543
Kilometraje final 82,652
Kilómetros recorridos 109

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4676

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000258

Segunda Visitaduría General
Oficio 859 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de marzo de 2017

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

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 17 de abril del año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda 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

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 7168

Folio Fiscal

14c44b94-7201-4ab4-bb24-b0ee647f2bf4

FECHA

17/04/2017 02:16:01p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CEDS900204MP7

DOMICILIO FISCAL/COMERCIAL
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC	IMPORTE
12.17 29 Litro	MAGNA SIN	14.21	173.03

TOTAL

SUB TOTAL	$ 173.03
I.V.A 16.00 %	$ 26.97
TOTAL	$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

32000259

SM GAS PLUS SA DE CV

R F C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 7168

Folio Fiscal

14c44b94-7201-4ab4-bb24-b0ee647f2bf4

FECHA

17/04/2017 02:16:01p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CEDS900204MP7

DOMICILIO FISCAL/COMERCIAL
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
12.17 29 Litro	MAGNA SIN	14.21	173.03

TOTAL

SUB TOTAL	$ 173.03
I.V.A 16.00 %	$ 26.97
TOTAL	$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-7168
Cantidad $ 200.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JKM4971

Km inicial 82543
Km final 82652

32000260

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 17/04/17 09:00

Fecha de Regreso: 17/04/17 14:30

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán

Oficio de comisión: 859/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 14:30 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix

Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

32000261
NO. 033

INICIO DEL PERIODO 17-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 07-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 859/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

Total de Gastos $ 200.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA GANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS 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

32000262

Segunda Visitaduría General
Oficio 651 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de marzo de 2017

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

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 17 de abril del año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

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

RECIBIDO
31 MAR. 2017
CON ABILIDAD
1134

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 030 32099263

INICIO DEL PERIODO 21-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-abr-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 955/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JJV 8772

8 km/lt
Kilometraje inicial 87,932
Kilometraje final 88,053
Kilómetros recorridos 121

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					266.00			266.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	266.00	-	-	266.00

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		$ 266.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 266.00
(=) 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

4680

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3200264

Segunda Visitaduría General
Oficio 665 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 17 de abril de 2017

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 21 de abril del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, 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

32000265

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 7614

Folio Fiscal

38fea982-c289-44a0-800f-e28043f8cb94

FECHA

21/04/2017 01:59:38p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
14.567 4 Litro	PREMIUM	15.80	230.21

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 230.21
I.V.A. 16.00 %	$ 35.79
TOTAL	$ 266.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100) M.N.

Metodo de Pago :

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 7614

Folio Fiscal

38fea982-c289-44a0-800f-e28043f8cb94

FECHA

21/04/2017 01:59:38p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

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

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
14.567 4 Litro	PREMIUM	15.80	230.21

TOTAL

SUB TOTAL: $ 230.21

I.V.A. 16.00 % $ 35.79

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-7614
Cantidad $ 266.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JJV 8772
Km inicial 87932
km final 88053

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000266

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 21/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 21/04/2017 14:10

Destino(s): San Cristóbal de la Barranca

Oficio de comisión: 955/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - San Cristóbal de la Barranca 14:10 San Cristóbal de la Barranca - 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** $ 266.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 266.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

NO. 034 32000267

INICIO DEL PERIODO 21-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA.

COMISION OFICIO NÚM: 955/17/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
16.39	4 km/lts
130	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					266.00			266.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	266.00	-	-	266.00

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 $ 266.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 266.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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

32000268

Segunda Visitaduría General
Oficio 465 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 17 de abril de 2017

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 21 de abril del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, 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

11:13am
18-Abril-2017
Contraloría
Social Valdivia

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 009 32000269

INICIO DEL PERIODO 19-abr-17
FIN DEL PERIODO 19-abr-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO
FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN DE: TEQUILA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 865/17/II

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

8 km/lt
Kilometraje inicial 82,669
Kilometraje final 82,869
Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			266.00					266.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	266.00	-	-	-	-	266.00

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		$ 266.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 266.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo $266.-

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

4879

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32000270

Segunda Visitaduría General
Oficio 865 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de marzo de 2017

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 19 de abril del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Tequila, 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

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio. A 7359

Folio Fiscal

81e7e3fc-178f-4dc9-b383-b63ef6103802

FECHA

19/04/2017 04:00:58p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED950224MF7

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
16.309 6 Litro	MAGNA SIN	14.30	230.13

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 230.13
I.V.A. 16.00 %	$ 35.87
TOTAL	$ 266.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(61) Efectivo

32000271

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio. A 7359

Folio Fiscal

81e7e3fc-178f-4dc9-b383-b63ef6103802

FECHA

19/04/2017 04:00:58p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED950224MF7

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

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
16.309 6 Litro	MAGNA SIN	14.30	230.13

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 230.13
I.V.A. 16.00 %	$ 35.87
TOTAL	$ 266.00

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-7359
Cantidad $266.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tida JKM4971
Km inicial 82669
Km final 82869

32000272

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 19/04/17 09:00

Fecha de Regreso: 19/04/17 16:10

Destino(s): Tequila

Oficio de comisión: 865/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Tequila 16:10 Tequila - 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** $ 266.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 266.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

32000273

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00709 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. 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	$1,853,409.39		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,853,409.39	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,853,409.39	1,853,409.39	

Elaboró: supervisor

32000274

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:33

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
[redacted]orte a Transferir	$1,853,409.39
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a abr 17
Clave de Rastreo	8846APA720170428044523548 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:32:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:33:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000275

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00710 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. abril 2017

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$600.00		Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. abril 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

32000276

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/04/2017 09:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
[redacted]	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	1200502
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	27/04/2017 09:10:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/04/2017 09:10:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]torizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000277

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-abr-2017

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	$ 150.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
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 :	**$ 600.00**

32000278

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

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	$ 250.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	TOTAL	**$ 600.00**

32000279

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00711 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de abril. GP Folio: 246

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	$3,309.50		GP Folio: 246
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 246
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,102.28		GP Folio: 246
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 246
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,567.11		GP Folio: 246
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 246
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,633.94		GP Folio: 246
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 246
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 246
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 246
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,102.28	GP Folio: 246
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 246
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,567.11	GP Folio: 246
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 246
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,633.94	GP Folio: 246
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 246
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,873.19		GP Folio: 246
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,873.19	GP Folio: 246
		Sumas iguales =>	129,746.38	129,746.38	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3200280

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/04/2017 09:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,873.19
[redacted]	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a abril 2017
Clave de Rastreo	1200473
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	27/04/2017 09:07:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/04/2017 09:08:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]torizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

32000281

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-abr-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,873.19	$0.00

Total General $64,873.19

Número de Trabajadores: 285

Altas: 1

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
25/04/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

32000282

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARI	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32000283

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
70	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
71	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32000284

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
161	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32000285

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,008.60**	**1,549,269.00**	**103,359.47**	**1.40**	**29,567.11**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32000286

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
269	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
270	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
271	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
276	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
277	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
279	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**585.00**	**392,012.86**	**26,134.19**	**0.00**	**7,634.16**
CONTRALORÍA INTERNA						
280	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
281	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
285	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
			TOTALES	**$ 227,341.01**		**$ 64,873.19**

32000287

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00712 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Arreglo floral Informe de actividades Presidencia. GP ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 295

Beneficiario: **ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$4,200.00		GP ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 295
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$4,200.00	GP ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 295
0003	2112-1-000836	ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL	$4,200.00		GP ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 295
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,200.00	GP ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 295
		Sumas iguales =>	8,400.00	8,400.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	113
Nombre del Beneficiario	Alejandro Mejia Carvajal
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605822382242
RFC Beneficiario	MECA950216UG6
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$4,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	257
Concepto de Pago	Arreglos florales evento
Clave de Rastreo	8846APA720170428044523991
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:35:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:36:03 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

222
615

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3200029

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL				**3821**	**257**
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			SE/051/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AREGLOS FLORALES PARA EL ESCENARIO DE **EVENTO INFORME 10** DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION ESTATAL	1	PZAS	4,200.00	0.00	4,200.00

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

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

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

SUB TOTAL	**4,200.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**4,200.00**

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

32000290

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tene
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tene
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tene.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
13:24
28 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

320002257

Imaginación Floral

MEJIA CARVAJAL ALEJANDRO
RFC: MECA950216UG6
Avenida Federalismo No. 3799. C.P. 44260. GUADALAJARA, Jalisco, México
3315852485
alejandro_carvajal_31@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Tipo de comprobante / Versión	Moneda / Tipo de cambio	Régimen Fiscal
ingreso / 3.2	MXN /.1.00	Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID	Lugar de Expedición	Fecha y hora de emisión	Fecha y hora de certificación
CCBA8869-F903-47E1-B355-0AB0FC039F87	GUADALAJARA, Jalisco	2017-04-17T20:41:14	2017-04-17T20:41:14

Nombre	No. de cuenta	Método de pago
Comisión Estatal de Derechos Humanos		(03) Transferencia electrónica de fondos

Dirección	RFC
Pedro Moreno No. 1616 Col. Americana C.P. 44160 Jalisco. México	CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.0000		Lote de flores	1	$ 4,200.0000	$ 4,200.0000

Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 4,200.0000
IVA Trasladado 16.00%	$ 0.0000
Total	$ 4,200.0000

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403941960

Sello digital del emisor:
HLtbjZnYU2Vinx+TRCY1oZZiCJ0SNArOCV/bUAlZ4u2GHb2oehoONsl63bg1fvEll/DDYqJq/eN8J1WgezrKGXIG6BFtlByFTcD7gUA682XoRFAlu9RB554YMETNkjZdPYecCl6rjt
72DhanV1aB+d/0t/p8DuPy7mWX5S2Hv09orhe3whe+qgbvlJo5LKxPfqGhvuiDHFYdpZ7e8/N3YApMozfHi0zDdII7VSSNHUeUnehR8bIMXODBYustyQKx720FQxs3/C/xuovPD
FIM2eJX1f52jVe4Z/2/m++IKQt138RYLmwsPnQOw+hzYl33W157wLIZmLEj7Lf/trhfZg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
xIRLZV7PXrjgsv+Arca9vS9sFKDHD07tjVxp0WvaSUnrOgqCzTKfGTIDGPiGPzlBOf1Cjk29IWi5B5h/Pn36C2UaewtSCIzDVSM/t8aRic2k3Cy1o/6ue200lgaR4zgtzdogdV1JSnQG
MLGlyst5hfQX8RPalMb1lBuF9RBc9TsxAF9PbibWbUJcXOF4MI9GKZu3Ss6ulepKvQ10iVCyQnzuqJSWqTGpeSch5EEEZuR6Nnlo1mLXrTlWPhtO3ZJwyYUofRyY59rJ18AFa
H+rWL1o8QczY1ljgHqVfq2lb5r1rodLcQ/+jzOsERscdvLSX5DpPK1f77hkrGPtCH/1Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CCBA8869-F903-47E1-B355-0AB0FC039F87|2017-04-
17T20:41:14|HLtbjZnYU2Vinx+TRCY1oZZiCJ0SNArOCV/bUAlZ4u2GHb2oehoONsl63bg1fvEll/DDYqJq/eN8J1WgezrKGXIG6BFtlByFTcD7gUA682XoRFAlu9RB554YMETNkj
ZdPYecCl6rjt72DhanV1aB+d/0t/p8DuPy7mWX5S2Hv09orhe3whe+qgbvlJo5LKxPfqGhvuiDHFYdpZ7e8/N3YApMozfHi0zDdII7VSSNHUeUnehR8bIMXODBYustyQKx720FQx
s3/C/xuovPDFIM2eJX1f52jVe4Z/2/m++IKQt138RYLmwsPnQOw+hzYl33W157wLIZmLEj7Lf/trhfZg==|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

32000292

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00713 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Maestro de ceremonias 10o. Informe de actividades Presidencia. GP IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC, Folio Pago: 296

Beneficiario: **IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$5,800.00		GP IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC, Folio Pago: 296
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$5,800.00	GP IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC, Folio Pago: 296
0003	2112-1-000885	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD	$5,800.00		GP IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC, Folio Pago: 296
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,800.00	GP IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC, Folio Pago: 296
		Sumas iguales =>	11,600.00	11,600.00	

Elaboró: supervisor

32000293

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	117
Nombre del Beneficiario	Impulso a la Productividad y Desarrollo SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0868031226
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IPD130503Q74
[redacted]porte a Transferir	$5,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	286
Concepto de Pago	Maestro de ceremonias en evento
Clave de Rastreo	28065
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:37:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:38:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

223/616

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000294

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC				**3821**	**286**
DATOS DE 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			074/SE/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MAESTRO DE CEREMONIAS LIC. SERGIO ARTURO MARTINEZ SALAZAR, DURANTE LA CEREMONIA DEL 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, 07 ABRIL 2017	1	SERVICIO	5,000.00	800.00	5,800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,000.00**
I.V.A.	**800.00**
T O T A L	**5,800.00**

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 - 286 32000295

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2017
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 074/SE/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva la presente para saludarle y solicitarle de no tener inconveniente alguno, se realicen las gestiones necesarias con el pago de la factura por el servicio que nos otorgó el maestro de ceremonias, licenciado Sergio Arturo Martínez Salazar, durante la ceremonia del X Informe Anual de Actividades del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, que se llevó a cabo el pasado 7 de abril del presente año.

Se anexa la factura correspondiente misma que suma la cantidad total de $5,800.00 (Cinco mil ocho cientos pesos 00/100 m.n.).

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
18 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32000296

Factura

SERIE:

FOLIO: 92

FECHA: 6/4/2017 14:19:06

Documento Válido

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC

IPD130503Q74 LA ACORDADA No. 1702 JARDINES DEL CONTRY
GUADALAJARA 44210
GUADALAJARA JALISCO México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Colonia: Am. ricana
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
País: México

Lugar de Expedición: LA ACORDADA 1702 , JARDINES DEL CONTRY, 44210, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MAESTRO DE CEREMONIAS EN LA PRESENTACION DEL INFORME ANUAL	5,000.00	5,000.00

Importe con letra
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago Y Cuenta de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	5,000.00
I.V.A.:	800.00
TOTAL:	5,800.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello del Certificado del Emisor:	00001000000302509227
Folio fiscal:	4317EFFE-A0D6-45BE-9587-0C30C2717F09
No de Sello del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2017 - 14:19:08

QFgYPDJ/obWAadRif6QCGbAe2kI+whdVJRoMfmNWB59x4V0mwHTExWxn5KWSS455WlutCzw7byp87JiQp+4X0R
EkAChmDuTaqYxg2Nq1fQioeQxBpLkx1kJ1saRk2RqywHY4ysDQOJUHR4mUtGbUmJNO3WLNBECT37ys6E4AR4w=

XVsNYoEdyAF0dNp9Vtp8PQ3kF3/Pkpc/DHR62+O7nJVZOtiDI9atmRnkoh121KKbkoKEndnWTCI3k/wS
1VgQXNY3DNO90hzXxWC7iYitXwaWewzdH7tIVMwA6NdIU7YVZi5bW4PPApLR/KrhrUI3fwImsxkXe0/9
m5FwOAVK89YeKDI3EK4rJ+ap3ha5O0sCAJxC/D9BqA5U+qUWaM5y1L9oEoc+Wdq+ZUPeuk5RSLiHj03Dl
72lFbWX+MTdYJUMKKNoY7A+xdv621IqySkkpFbG50f9CjCmscN0bvqogRD3rca/kPvJ1moTxzcKXOC0G
E4/0+GEMiTfSn+ftGA2NnQ==

||1.0|4317EFFE-A0D6-45BE-9587-0C30C2717F09|2017-04-06T14:19:08|QFgYPDJ/obWAadRif
6QCGbAe2kI+whdVJRoMfmNWB59x4V0mwHTExWxn5KWSS455WlutCzw7byp87JiQp+4X0REkAChmDuTaq
Yxg2NqlfQioeQxBpLkx1kJ1saRk2R[illegible]vwHY4ysDQOJUHR4mUtGbUmJNO3WLNBECT37ys6E4AR4w=|00001
00000404486074||

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00714 Del 28/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 176
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: B 15739
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 620, Factura: B 16474
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 176
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: B 15739
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 620, Factura: B 16474
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: S/N
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 176
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: B 15739
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 620, Factura: B 16474
0021	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: S/N
0022	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 176
0023	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: B 15739
0024	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 620, Factura: B 16474
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0029	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[redacted]30	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[redacted]31	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,360.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,360.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0041	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0042	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0043	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$2,720.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,180.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 297
			19,080.00	19,080.00	

Elaboró: supervisor

32000298

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
[redacted]porte a Transferir	$3,180.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	320
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28066
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:39:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:40:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

619 - 620

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32000209

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**320**
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			26/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

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

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+3,180=

32000300

OC-320

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 04 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comp.	3581		400	5	Pago de Aseo oficina zona norte		400.00
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000301

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/226/2017/III

Colotlán, Jalisco, 03 deabril de 2017

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 marzo de 2017, la cantidad de $ 400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) 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 Hernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativa de la CEDHJ

32000302

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 03 17 OFICINA ZONA NORTE

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

A través ENCARGADO DEFFONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL EN OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 STA. MA. ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Domicilio ITURBIDE # 34 STA. MA. ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social: María del Carmen Torres López
No. Factura: Comprobantes
Cantidad: $ 400.00, Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional
Concepto del pago: Pago de servicio de aseo general de oficina zona norte, Colotlán, Jalisco, correspondiente al mes de marzo de 2017

32000303

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:

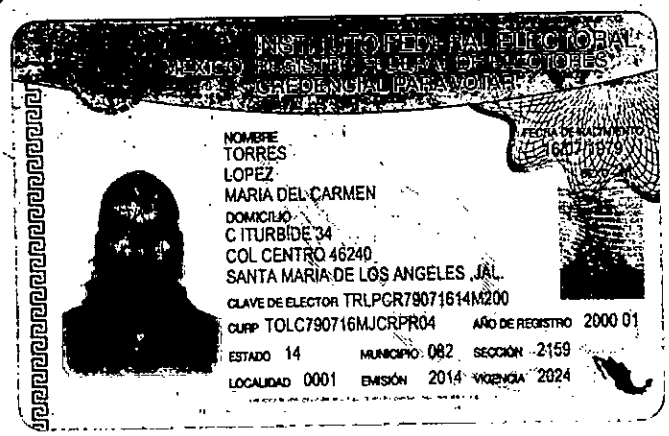
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

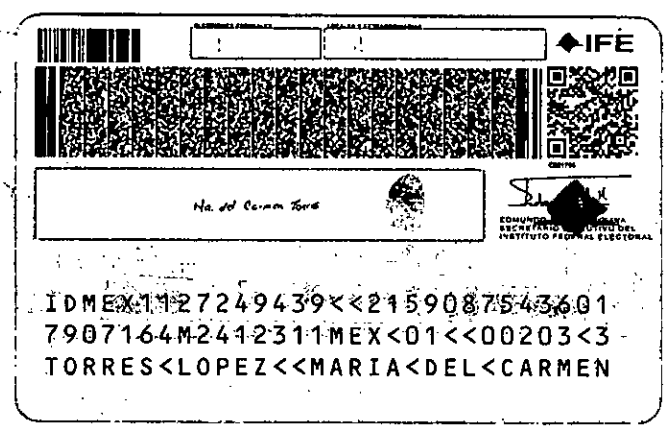
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios 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

32000304


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C ITURBIDE 34
COL CENTRO 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200
CURP TOLC790716MJCRPR04
AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 082
SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX112724939<<2159087543601
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

32000305

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/225/2017/III

Colotlán, Jalisco, 03 de abril de 2017

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 marzo de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) 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

32000306

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

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: AC83ED79-2B12-4DC3-AD2C-1256866D51FF

No de Serie del CSD: 00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión: SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2017-03-31T10:15:41

Efecto del Comprobante: Ingreso

Folio y Serie: 176

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	GALON		AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15	60

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60
Impuestos Trasladados		
IVA 0 %	$	0
TOTAL	$	60.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
T6D6KT5VLD+ElPoawMlOfYBaou0zRWGsQi86Jv1CRrjlIZYQ7uQHcPAzrRxgrn3G4KXM8f7eyZ8WfvjFhnzob0Qlq0wLx
+iNkAr8iiWjez4e4mOFkqKv5SualsnzEUO7YDK6yPdSWpJT5K6J8OcU1AAMS/ZfO+RsWGXmbWUSJoxUZ6jhim/9UkjzlL8z4uLtysWZTYlodG5LOU9lLw+gmfKreRDeFL8yoYlu6eGtt13+eQRAdLKwwZx+dhUaR9rgDYt7eCa74LaxXKz1YMAYv7Elsb52akpk//bflyLgCy1lz3eamGbzQpBE1C7Wl6jzzyiPasdk1w6z29dyYHIPNg==

Sello del SAT:
XXqwKoU6O5hu4CxM7ClhzcfoNEFA9T8Br6qJqGhZXfYiNR/jDC3t+k1D6rqKS7XT1lyqQPHR9DOu0N6f/1rpKjN9eNPQFk1nl4ceiSh2RGYo/
+l5XbEYCxZJW6xK8Yn5chGtT01UoYS/ZFdgTznhlWPWqhUgt3Z9kt0aSLbKgld5PFU66kx1+AWDL7703dqGVp3/SEuuzcYAC11nnuiEYeSMscGaeAoGWECP2mLvV8FPWYC0l7AK2A5l
IlTKp/JlXbuH8aD2Oe/hlveSPhq4SbpuLwirgzrxqC5J6d/PPJUx2n1zgj8hwHe3TnVWnYs5AKoooNZtEj5sahb5iBCFDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AC83ED79-2B12-4DC3-AD2C-1256866D51FF|2017-03-31T10:18:24|T6D6KT5VLD
+ElPoawMlOfYBaou0zRWGsQi86Jv1CRrjlIZYQ7uQHcPAzrRxgrn3G4KXM8f7eyZ8WfvjFhnzob0Qlq0wLx
+iNkAr8iiWjez4e4mOFkqKv5SualsnzEUO7YDK6yPdSWpJT5K6J8OcU1AAMS/ZfO
+RsWGXmbWUSJoxUZ6jhim/9UkjzlL8z4uLtysWZTYlodG5LOU9lLw+gmfKreRDeFL8yoYlu6eGtt13+eQRAdLKwwZx
+dhUaR9rgDYt7eCa74LaxXKz1YMAYv7Elsb52akpk//bflyLgCy1lz3eamGbzQpBE1C7Wl6jzzyiPasdk1w6z29dyYHIPNg==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-31T10:18:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32000307

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**041 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/291/17/III, C/201/17/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-abr-17 **27-abr** 27-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	2,720.00	2,720.00	2,720.00
				T O T A L	**2,720.00**

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

32000308

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 20 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando	2,720.00	5	Pago de gasolina		2,720.00
		Gaeta					
		Loera					
					Total:		2,720.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Madrazo Lozoya

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

RECIBIDO
26 ABR. 2017
CONTABILIDAD

Recibí:
26/04/17
15:10
Contabilidad
Chanty Raya

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 006 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS Y LOCALIDADES DE TUXPAN DE BOLAÑOS Y MESA DEL TIRADOR.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/201/17/III.

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	149,981
Kilometraje final	150,661
Kilómetros recorridos	680

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,360.00				1,360.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,360.00	-	-	-	1,360.00

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		$ 1,360.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,360.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

4886

32000310

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/201/17/III

Guadalajara, Jalisco a 15 de marzo de 2017

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 16 de marzo del año en curso, se traslade a los municipios de Totatiche y Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, bajo el itinerario siguiente:

Salir a las 6:00 horas del 16 de marzo de 2017, para arribar aproximadamente a las 12:00, a la localidad de Mesa del Tirador, para dar seguimiento a la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población.

Posteriormente a lo anterior, realizar una reunión de trabajo con las autoridades agrarias y tradicionales del lugar.

Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí:
15/03/17
14:20 hrs.
Contabilidad
Charly R

RECIBIDO
15 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
15 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ...

32000311

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: 16-03-2017 HORA DE SALIDA: 05:00

FECHA DE REGRESO: 16-03-2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/201/17/III

DESTINO(S)

A los municipios de Totatiche y Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 05:00 horas del 16 de marzo de 2017, a los municipios de Totatiche y Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, arribando aproximadamente a las 12:00, a la localidad de Mesa del Tirador, para dar seguimiento a la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población, realizar una reunión de trabajo con las autoridades agrarias y tradicionales del lugar, se realizaran notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a las partes quejosas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Arribando a las 12:00, a la localidad de Mesa del Tirador, en donde se llevó a cabo una mesa de trabajo con el comisario local y la secretaria de la Regidora, relacionada con la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población, se elaboró acta de las manifestaciones, se realizaron notificaciones de los oficios CL/025/2017/III de la queja 708/2016/III; CL/105/2017/III y CL/106/2017/III de la queja 12370./2016/III; CL/211/2017/III, CL/212/2017/III, CL/213/2017/III, CL/214/2017/III, CL/215/2017/III, CL/216/2017/III y CL/217/2017/III de la queja 797/2017/III, en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas así como a las partes quejosas y se dio seguimiento a la agenda de vinculación y atención al pueblo originario por parte de esta defensoría en donde se recabó una queja nueva.

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	$ 1,360.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 1,360.00

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-t de $ 660 (+)
8 (x) 16.39 (=)
$ 1,352

32000312

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 15739**
FOLIO FISCAL	**b07a6225-2cfd-4b08-8ab4-461009d39acb**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-15 **HORA:** 16:47:51 | **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
85.0000	LTS	32011 MAGNA	$13.843697	$1,176.71

Sello Digital del CFDI:
pYRnx0hot7furvKwcDealbTiuD4RErkOHftgzsKp7LQvgfYCnLsBPWZACKUbtzb+QJ4skP+mAi1OfGkKA0Pf5h9o7b/aoljqSOrORALxb4kE9ELGgoyGpePT0fiUp4azme/KYNMyubJ5dn5PUJzkUJ767fBQ88B392DlPIT7cHI=

Sello del SAT:
QHDNXk9s3m39WtakM/oZ9nbz0ebyNQ/JzjhG8/NF2XWXHhauFJiHDXfwErr5ahCbfw3VpO0l/L3065BPVpR8TpGSfh6al/W6QEepnl/STLP7onSK9eumG1Y2ewdoi/9tiJSyV94wa2kkMv2VilmKyEZmb5SdxylqN/dSDH1EEo8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|b07a6225-2cfd-4b08-8ab4-461009d39acb|2017-03-15T16:48:00|pYRnx0hot7furvKwcDealbTiuD4RErkOHftgzsKp7LQvgfYCnLsBPWZACKUbtzb+QJ4skP+mAi1OfGkKA0Pf5h9o7b/aoljqSOrORALxb4kE9ELGgoyGpePT0fiUp4azme/KYNMyubJ5dn5PUJzkUJ767fBQ88B392DlPIT7cHI=|00001000000300091673||

Inicial 149 981

final 150 661

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Importe en letras:
(un mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,176.71
I.V.A. 16.00%	$183.29
TOTAL	$1,360.00

32000313

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/03/2017 05:00

Fecha de Regreso: 16/03/2017 19:00

Destino(s): TOTATICHE, CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS Y LOCALIDADES DE TUXPAN DE BOLAÑOS Y MESA DEL TIRADOR.

Oficio de comisión: 201/2017

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

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,ASI COMO SE LOGRO TODOS LOS PUNTOS AGENDADOS.

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 1360.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 1360.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
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. 007 Colotlan

3200314

INICIO DEL PERIODO 19-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS Y LOCALIDADES DE TUXPAN DE BOLAÑOS Y MESA DEL TIRADOR, TUXPAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/291/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	152,074
Kilometraje final	152,751
Kilómetros recorridos	677

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,360.00					1,360.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,360.00	-	-	-	-	1,360.00

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		$ 1,360.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,360.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

4885

32000315

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/291/17/III

Guadalajara, Jalisco a 17 de abril de 2017

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 19 de abril del año en curso, se traslade al municipio de Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, bajo el itinerario siguiente:

Salir a las 5:00 horas del 19 de abril de 2017, para arribar aproximadamente a las 11:00, a la localidad de Mesa del Tirador, para dar seguimiento a la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población.

Posteriormente trasladarse a la cabecera comunal de Tuxpan, para dar seguimiento a la inconformidad 11906/2016/III.

Una vez cumplido con lo anterior, trasladarse a la cabecera municipal de Bolaños para realizar las notificaciones de los oficios CL/247/2017/III, CL/026/2017/III, CL/2031/2017/III, CL/232/2017/III, CL/233/2017/III, CL/234/2017/III, CL/235/2017/III, 95/2017/III, relacionados con las quejas 11906/2016/III, 708/2016/III y 797/2017/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
1 0 ABR. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
1 Mier 12 Abr 2017
13:50
RECURSOS HUMANOS

Recibí Contabilidad 18/04/2017

32000316

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: 19-04-2017 HORA DE SALIDA: 05:00

FECHA DE REGRESO: 19-04-2017 HORA DE REGRESO: 17:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/291/17/III

DESTINO(S)

Municipio de Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO

Salir a las 05:00 horas, para arribar aproximadamente a las 11:00, a la localidad de Mesa del Tirador, para dar seguimiento a la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población, trasladarse a la cabecera comunal de Tuxpan, para dar seguimiento a la inconformidad 11906/2016/III, cumplido con lo anterior, trasladarse a la cabecera municipal de Bolaños para realizar las notificaciones de los oficios CL/247/2017/III, CL/026/2017/III, CL/2031/2017/III, CL/232/2017/III, CL/233/2017/III, CL/234/2017/III, CL/235/2017/III, 95/2017/III, relacionados con las quejas 11906/2016/III, 708/2016/III y 797/2017/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Arribando aproximadamente a las 11:00, a la localidad de Mesa del Tirador, dando seguimiento a la inconformidad 11919/2016/III sobre el suministro de agua potable a dicha población, en la cabecera comunal de Tuxpan, se dio seguimiento a la inconformidad 11906/2016/III, traslado a la cabecera municipal de Bolaños donde se realizaron las notificaciones de los oficios CL/247/2017/III, CL/026/2017/III, CL/2031/2017/III, CL/232/2017/III, CL/233/2017/III, CL/234/2017/III, CL/235/2017/III, 95/2017/III, relacionados con las quejas 11906/2016/III, 708/2016/III y 797/2017/III.

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	$ 1.360.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 1.360.00

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-Tuxpdeb 660(+)
8(x)16.39 (=)
$1.352

PEMEX

PEMEX Qualli

32000317

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 16474**
FOLIO FISCAL	**9eb736a5-d6a5-4758-ad4b-10d513bb4376**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-19 **HORA:** 17:20:47 | **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
84.7350	LTS	32011 MAGNA	$13.886800	$1,176.70

Sello Digital del CFDI:
jp+3niecvV+vznvYdst2Eql9hm6QORfpeZIDeDikS9/XWFRc8/70dGomQg+br1C6lscpjMLuS6TVDy5luAdYFAXJXo3pGhsUrG4fbRuHu9a1GMjzCua2pjSwjnYFYhGjpjc+pXjYGq8V
aKCsXUy9gpAO44t6vlzT1ZKl5oMc+A8=

Sello del SAT:
gMZTl8pDVmCnpI4DKkKvWXBmw91TpYUKjUCf2Y3HbGYLtTC0W0Ggv5zbQweqWO24azU0HxY7P3c7dt4YSkwPp+kXSSKr8C2sHPUXpVR2fm83vmAmXlwqHLDqxhp8Z3Knb
yMGY6KsqMROlPY13omBUEt3Gb2x7rbFHpe3KIZbBo+7mihyYsM5OV3ffBYyEoayuj2Ehi+lVfI7aXWd57cuTQF6h4kiTe40upKtlldGqcAlU6OtPrPkrgwBJ/dOJfDzJEKCxRseSuJbqy
USmCVPC/UiQ0GOVPKSaPrA0bAz+khcMKZK8lFSiczKYHbe+CltvwxjypEUleYkxJzlqPYvKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9eb736a5-d6a5-4758-ad4b-10d513bb4376|2017-04-19T17:20:56|jp+3niecvV+vznvYdst2Eql9hm6QORfpeZIDeDikS9/XWFRc8/70dGomQg+br1C6lscpjMLuS6TVDy5luAdY
FAXJXo3pGhsUrG4fbRuHu9a1GMjzCua2pjSwjnYFYhGjpjc+pXjYGq8VaKCsXUy9gpAO44t6vlzT1ZKl5oMc+A8=|00001000000306492478||

UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

inicial 152074
final 152751

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(un mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,176.70
I.V.A. 16.00%	$183.30
TOTAL	$1,360.00

32000318

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS, LOCALIDADES DE TUXPAN DE BOLAÑOS Y MESA DEL TIRADOR, TUXPAN.

Fecha de Salida: 19/04/2017 05:00

Fecha de Regreso: 19/04/2017 17:30

Oficio de comisión: 291/2017

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

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** $ 1360.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1360.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

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: C00715 Del 28/04/2017

32100001

Fecha y hora de impresión: 30/jun/2017 11:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de abril. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 298

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,834.30		Autlán renta mes de abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 298
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 298
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 298
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32100002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	308
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP2201704280445254446
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:41:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:42:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

22/621

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**308**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 46	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

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

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

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
T O T A L	**6,245.14**

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 GOUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100004
OC - 308

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02/04/17-AV

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 17 de 2017

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 de la factura 46 por concepto de renta del mes de abril 2017 del local que ocupa 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

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
21 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32100005

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

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

Factura
46
FECHA DE EXPEDICION
11/4/2017
13:39:03
Documento Válido

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES ABRIL 2017 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN JALISCO		5,891.64

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

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: BD520A70-7465-4F2A-9D34-478101E286E6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 11 2017 - 13:39:11

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
SYITIUB26mb3sJZqXx6wFFIfI2AhaGMx1+620YhUTQBKTX/LCT5FKlv0mqcasOUjcALc0efcbd0nCspQQDLx9t
hHcvSxH4KZFJhWh/5pnKE6IMwKMvT+xm28q8/v8uve2NURFIBMCxtyT0rpaCjteGrZUzWRXh05VtB05DLpgd8=
Sello del SAT
fXIAVCTCnsjBN0156GJ0IiMTsZU2+QF9hLdEd/hE6I5NkLUBet5b2R2vKB2bCxrsRINDj8xtEhghwb0
OO4FpDHc4zZb2IwoXUba+gv5sTFcQdaEgY5GitruGKaWrZ+YwV2RycaFLq+MACcrghWfFP8yIFnpywE
MxQBujn8MeebV83LgXU5pgfZa206IsWvavvaN7VBH0/S1nWzGhPBIR2MfsIn2wFL8eX9qOJgc+Kc7wyD
flTz5/x+NeLLlyfIRQZCSBC8tTsF2hJjCjO4IlCw9Ev8FvfzMI7IYTwUykhY/FY1FIZF5uY5622OS9cF
Q/8M8MITTDrqv2H2Bgj/9g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BD520A70-7465-4F2A-9D34-478101E286E6|2017-04-11T13:39:11|SYITIUB26mb3sJZqX
x6wFFIfI2AhaGMx1+620YhUTQBKTX/LCT5FKlv0mqcasOUjcALc0efcbd0nCspQQDLx9thHcvSxH4KZF
JhWh/5pnKE6IMwKMvT+xm28q8/v8uve2NURFIBMCxtyT0rpaCjteGrZUzWRXh05VtB05DLpgd8=|0000
1000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00716 Del 28/04/2017

32100006

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo, supervicio Ed. 83. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 299

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : .
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 299
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 299
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 299
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 299
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

Elaboró supervisor

32100007

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	80
Nombre del Beneficiario	Gabriela Guadalupe Rodriguez Montes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0630037827
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROMG681023938
Importe a Transferir	$5,582.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	309
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
Clave de Rastreo	28070
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:45:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:46:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

225/620

09

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100008

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**309**
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/104/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " **07 ABRIL DEL 2017", Edición** 83 Ubicación de Cruceros: Av. Las Rosas y Mariano Otero ; Av. Vallarta y Chapultepec; Av. Mexico y Av. Americas ; Av. Lázaro Cardenas y colón; Av. López Mateos y Mariano Otero Total Ejemplares repartidos 13,500 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

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

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

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

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 309 32100009

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2017
CS/104/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos*, edición 83 (abril-mayo) en cruceros. El pago debe emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
20 ABR. 2017
SE

32100010

Factura

SERIE:
FOLIO: 342
FECHA: 17/4/2017 13:20:52

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIOS DE VOLANTEO 7 DE ABRIL	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	SERVICIOS DE SUPERVISION 7 DE ABRIL	412.50	1,237.50

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

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

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

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software sencillo, estar tan fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303518090
Folio fiscal:	A2EB4B82-ABD8-4EEF-9AD5-B9FC928A46D0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 17 2017 - 13:20:58

eAIcpGExP9ZZGFiOuHcUruygQMDK03b7ZfhRvWRUSWqnayOxWIk48cBwO83PoGsy9cP6073XC9Igji7hcfLv2K
s3dP814blipnSGujrfuB73tg1Xr1ykzZXgeYwOxpVZ+9zGF/tI8bVLcO8kfQVpHMaFVy48L0E/MM/ar0CsiJ8=

IJa5h2UF1ZhED+Iq3BS5vNrYnHWb52S0I0L87g83R2D1GpRHFJjZ5YRAIfaQ1h58IB/HDqswXKI1W7KP
RSYIFkpcZiar7QklyHBFXz9hkgaSYdiU3I/ihieMViDcoepPqBZkKmbBefvO3SscXA88awqhGVIXXqrg
dP/GyjhrVbWcRB1MGWR+187nFoCvKx+BChX1zzk4R4A68RfRPkeRdS0wt0I+1zK3GIxUDOXA/i7EXLDV
hGogKOdHJJpxbajRN5JaLo8KH3MGDcpmnaELghewWf0crpLISWrQW8cAAyf/uNLwIa1pu44wdGvh+uba
T1YbG9YFjeRi5IPvVqWAZA==

||1.0|A2EB4B82-ABD8-4EEF-9AD5-B9FC928A46D0|2017-04-17T13:20:58|eAIcpGExP9ZZGFiOu
HcUruygQMDK03b7ZfhRvWRUSWqnayOxWIk48cBwO83PoGsy9cP6073XC9Igji7hcfLv2Ks3dP814blip
nSGujrfuB73tg1Xr1ykzZXgeYwOxpVZ+9zGF/tI8bVLcO8kfQVpHMaFVy48L0E/MM/ar0CsiJ8=|0000
1000000404486074||

TJa5h2UF1ZhED+Iq3BSSvNrYnHWb52SOIOL87g83R2D1GpRHFJjZ5YRAIfaQ1h58IB/HDqswXKI1W7KP
RSYIFkpcZiar7QklyHBPXz9hkgaSYdiU3I/ihieMViDcoepPqB2kKmbBefvO3SscXA88awqhGVTXXqzg
dP/GyjhrVbWoRB1MGWR+187nFcCvKx+BChX1zzk4R4A68RfRFkeRdSOwtOI+1zK3GIxUDOXA/i7EXLDV
hGogXOdHJJpxbejRN5JsLo8KH3MGDcpmnaELghewWfOcrpLISWrQW3cAAyf/uNLwIa1pu44wdGvh+uba
I1YbG9YFjeRi5IPvVqWAZA==

||1.0|A2EB4B82-ABD8-4EEF-9AD5-B9FC928A46D0|2017-04-17T13:20:58|eAIcpGExP9ZZGFiOu
HcUzuygQMDX03b7ZfhRvWRUSWqnayOxWIk48cBwO83PoGsy9cP6073XC9Igji7hcfLv2Ks3dP814blip
nSGujrfuB73tglXr1ykzZXgeYwOxpVZ+9zGF/tI8bVLcO8kfQVpHMaFVy48L0E/MM/ar0CaiJ8=|0000
1000000404486074||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 7 de Abril del 2017

PUNTO
Diez

Ubicación de Cruceros

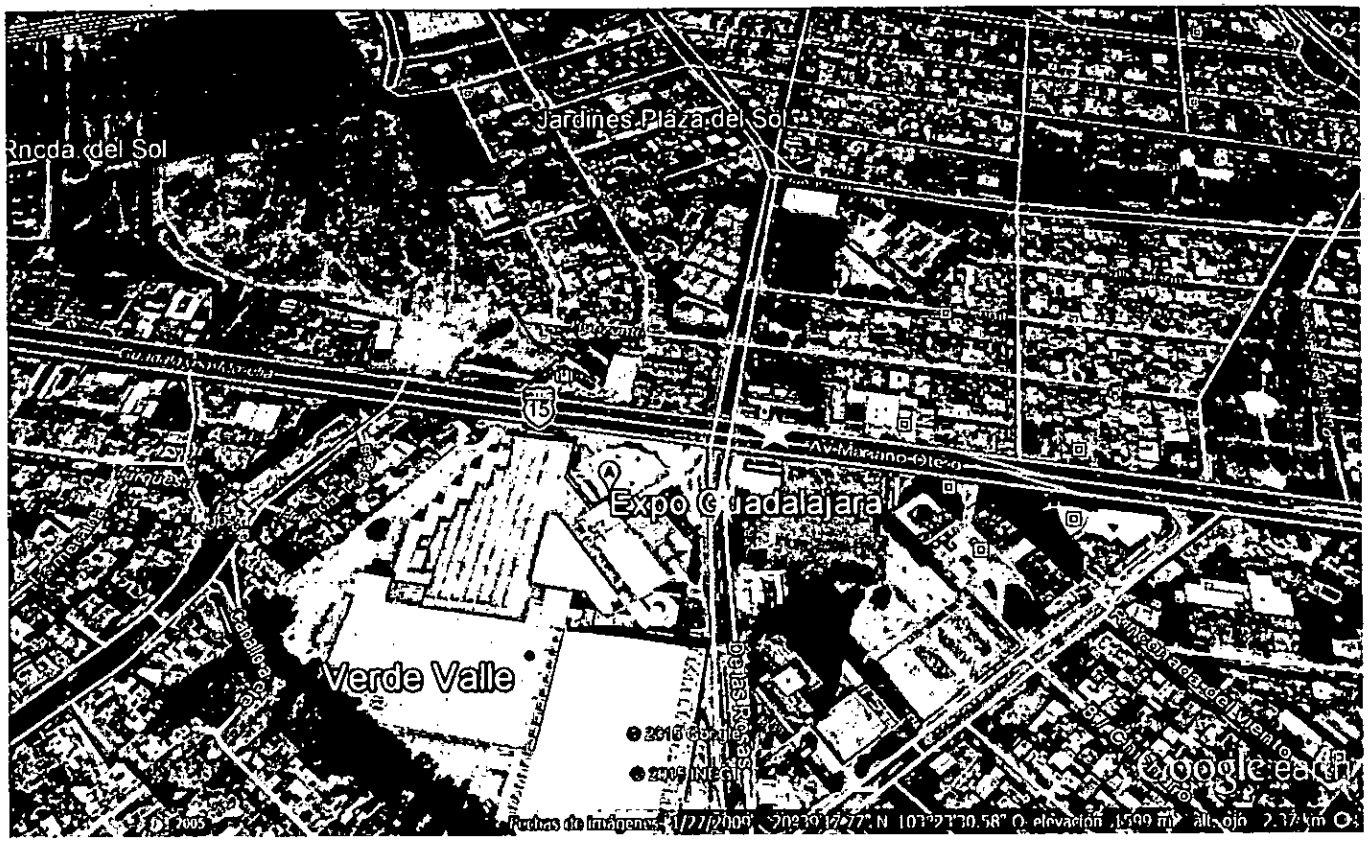
Av. Las Rosas y Mariano Otero
Av. Vallarta y Chapultepec
Av. México y Av. Américas
Av. Lázaro Cardenas y Colon
Av. Lopez Mateos y Mariano Otero

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

32100012

Av. Las Rosas y Mariano Otero

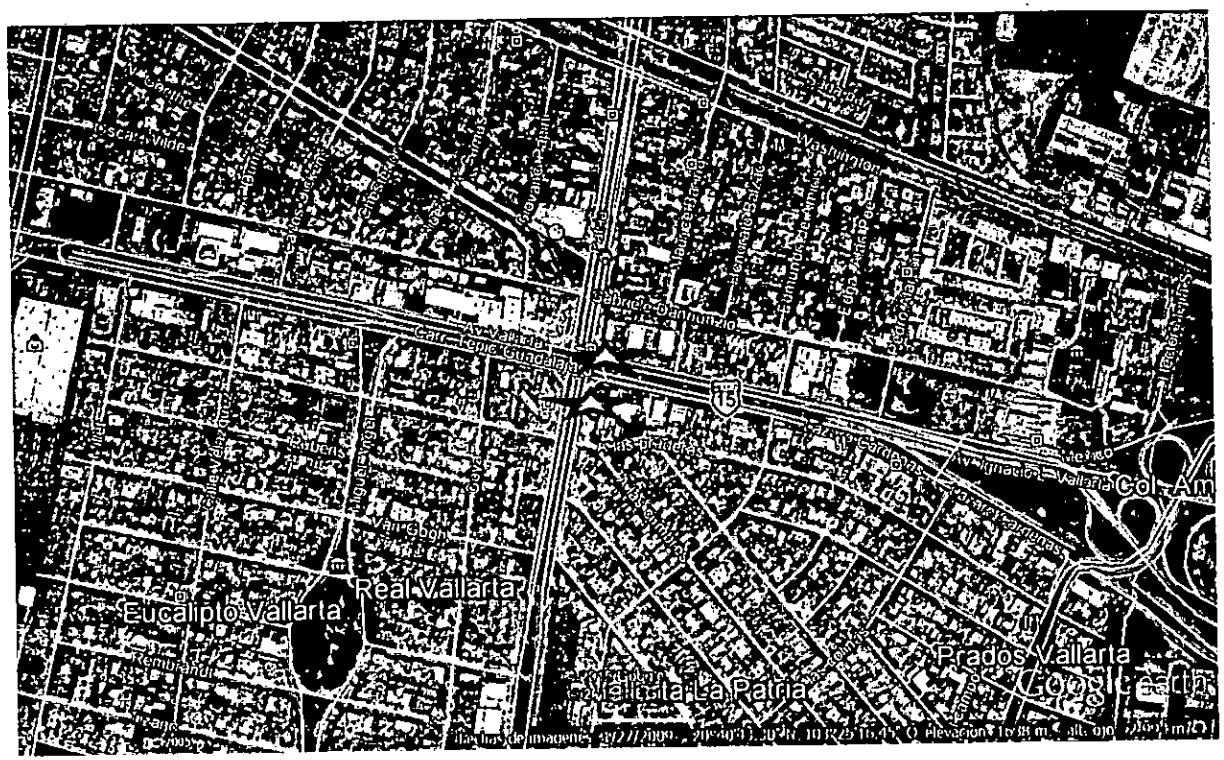


Horario: 11:40 a13:15 am
Volanteros: 2
Ejemplares repartidos: 2,500

PUNTO Diez BTL | ATL

32100013

Av. Vallarta y Chapultepec



Horario: 11:40 am a 14:40 pm
Volanteros: 2
Ejemplares repartidos: 2,000

PUNTO DIEZ

3210015

Av. Vallarta y Chapultepec









PUNTO Diez
BTL I ATL

32100016

Av. México y Av. Américas



Horario: 11:40 am a 16:40 pm
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 2,500

PUNTO DIEZ
BTL | ATL

32100017

Av. México y Av. Américas





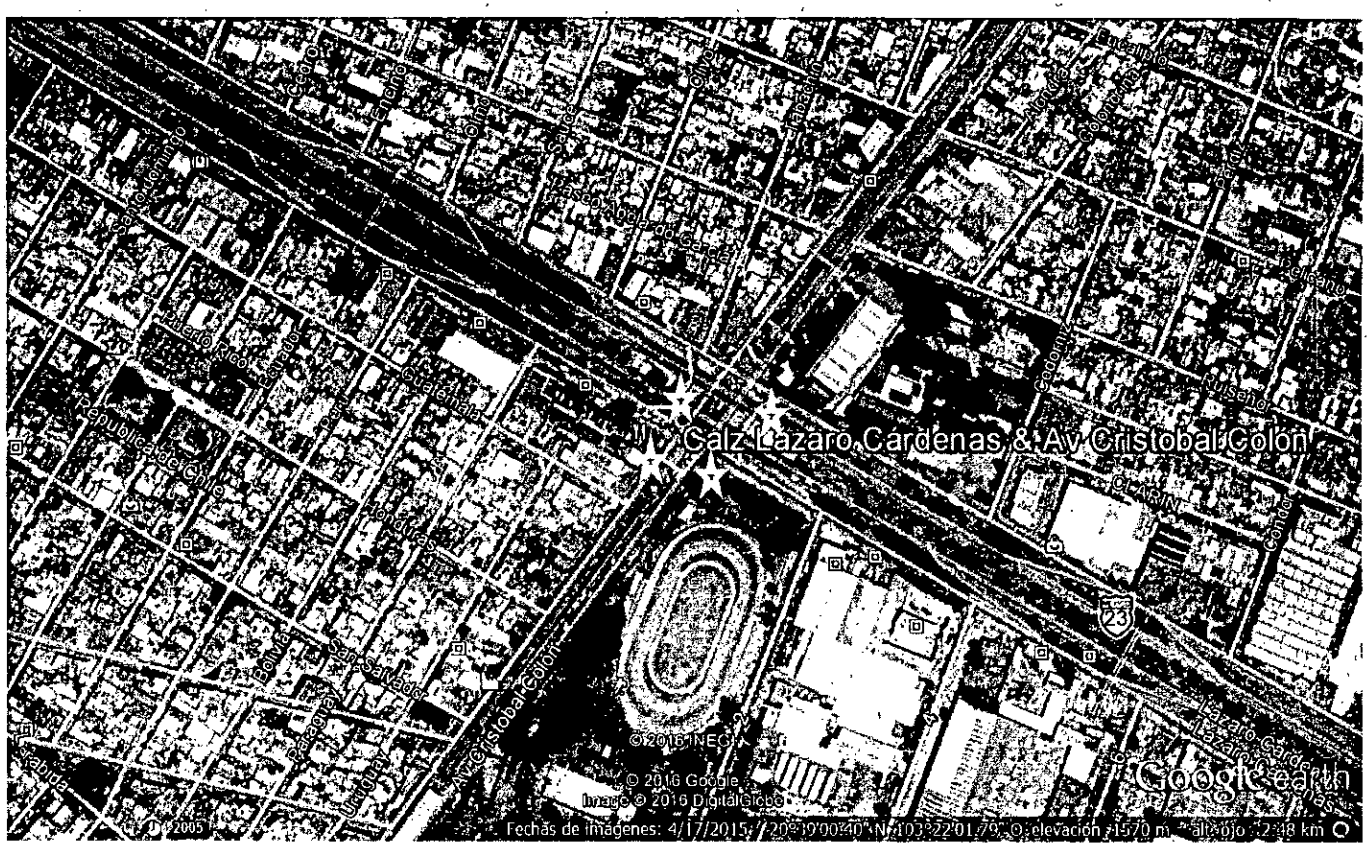




PUNTO
Diez
BTL | ATL

32100018

Av. Lázaro Cardenas y Colon



Horario: 11:40 am a 17:10 pm
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

32100019

Av. Lázaro Cardenas y Colon





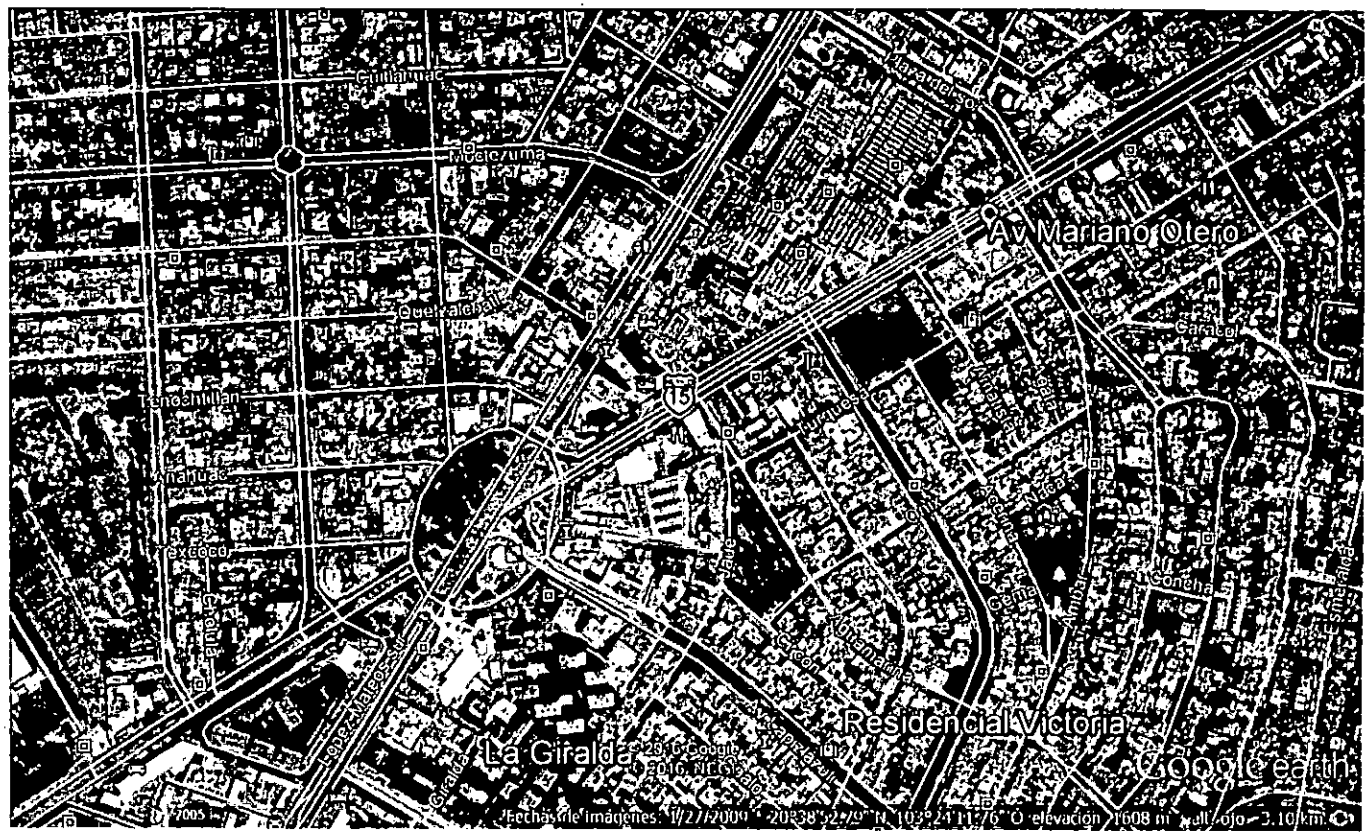




PUNTO Diez BTL I ATL

32100029

Av. Lopez Mateos y Mariano Otero



Horario: 11:40 am a 13:40 pm
Volanteros: 1
Ejemplares repartidos: 2,000

PUNTO DIEZ
BTL | ATL

32100021

Av. Lopez Mateos y Mariano Otero









PUNTO Diez
BTL | ATL

32100022

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00717 Del 28/04/2017

Concepto: Autlán energia electrica al 19 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,578.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,578.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300
0003	2112-1-000011	COMISIÓN FEDERAL DE	$1,578.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,578.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300
		Sumas iguales =>	3,156.00	3,156.00	

Elaboró: supervisor

3210024

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:48

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,578.00
Referencia 1	00000000000146312050193317050400000015785
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,578.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467118054593088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:48:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/04/2017 08:48:36 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

226/623

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100025

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**	**310**
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 06/04/17-AN	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN DE NAVARRO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE FEBRERO 2017 AL 19 ABRIL 2017**	1	SERVICIO	1,360.34	217.66	1,578.00

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	**1,360.34**
I.V.A.	**217.66**
T O T A L	**1,578.00**

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 PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC 32108028

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 06/04/17-AM

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 24 de 2017

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 consumo de energía eléctrica.

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. Contabilidad
alsv

Bolina
26 ABR. 2017
14:06
SERVICIOS GENERALES

3210027

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN. C.P. 48900
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,578.00
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
04 MAY 17

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

Información importante
Corte a partir de 05 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

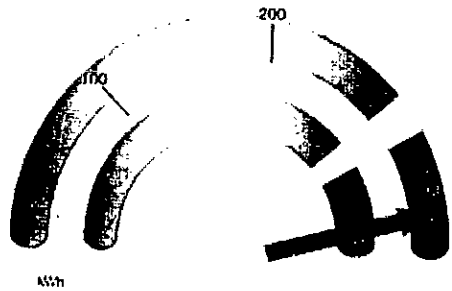
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	19196	18830	1	366

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 FEB 17 AL 19 ABR 17	61	6.00	25.86

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.783	278.30
2do. Escalón	100	3.356	335.60
Excedente	166	3.699	614.03
Cargo fijo (2)		66.000	132.00
Suma	366		1,359.93

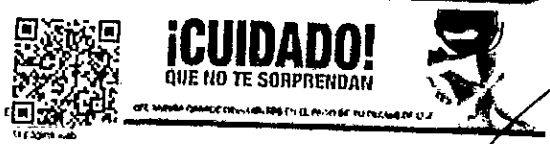


La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	1,359.93
IVA 16%	217.58
Fac. del Periodo	1,577.51
Adeudo Anterior	1,290.68
Su Pago	-1,290.00
Total	$1,578.19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO



Fecha, hora y lugar de impresión: 21 ABR 17 03:01:26 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Razón Soc
No. Factu
Cantidad:
Concepto

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 170504 000001578 5
-512-
Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$1,578.00
(UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00718 Del 28/04/2017

32109033

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 12:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Puerto Vallarta energia electrica al 20 de abril 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,535.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,535.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301
0003	2112-1-000011	COMISION.FEDERAL DE	$1,535.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,535.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301
		Sumas iguales =>	3,070.00	3,070.00	

Elaboró: supervisor

32100029

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,535.00
Referencia 1	00000000000149407040526417050500000015354
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,535.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467118058738088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:52:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/04/2017 08:53:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

227
624

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100033

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**	**311**
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			767/2017/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 :			24/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
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 **20 DE FEBRERO 2017 AL 20 DE ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	1,323.28	211.72	1,535.00

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	**1,323.28**
I.V.A.	**211.72**
T O T A L	**1,535.00**

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 PEF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC- 32100031

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 24 abril de 2017

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

Oficio No 767/2017

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 20 de febrero de 2017 al 20 de abril de 2017 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,535.00 (mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de mayo del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL

A t e n t a m e n t e

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

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

Página
26 ABR. 2017
14:06
SERVICIOS GENERALES

AVISO RECIBO

100032

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA. C.P. 48312
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,535.00
(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
05 MAY 17

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

Información importante
Corte a partir de 06 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

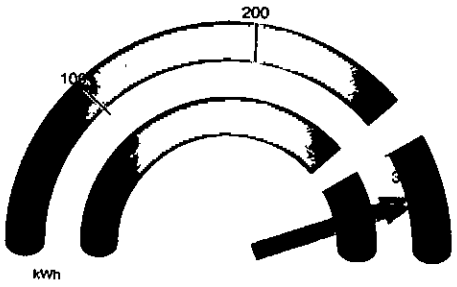
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	48393	48037	1	356

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 FEB 17 AL 20 ABR 17	59	6.03	26.01

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.783	278.3
2do. Escalón	100	3.356	335.6
Excedente	156	3.699	577.0
Cargo fijo (2)		66.000	132.0
Suma	356		1,322.9



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

Importe de la facturación

Energía	1,322.94
IVA 16%	211.67
Fac. del Periodo	1,534.61
Adeudo Anterior	1,333.65
Su Pago	-1,333.00
Total	**$1,535.26**



Fecha, hora y lugar de impresión: 24 ABR 17 11:47:05 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 170505 000001535 4

-53-

Total a pagar:
$1,535.00
(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020285

Clave de envío: Repartir

20-Abril

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
ABR. 2017
RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00719 Del 28/04/2017

32100033

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 12:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán renta al 16 de abril al 15 de mayo. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 302

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		Ocotlán renta al 16 de abril al 15 de mayo
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 302
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 302
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 302
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32100034

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:55

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
[redacted]porte a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	312
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201704280445266140
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:55:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:55:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

228/625

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100035

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**	**312**
DATOS DE 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 2017 AL 15 MARZO 2018 Oficio 406/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 ABRIL AL 15 MAYO 2017** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 296	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

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

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCIOI	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 312
32100036

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 406/17

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 abril al 15 de mayo de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 21 de abril de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto A

RECIBIDO
24 ABR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

32100037

Folio Fiscal
4350B4BD-26B8-11E7-8FFE-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
296
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-04-21T12:30:50

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-04-21T12:30:50	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Abril/2017 al 15/Mayo/2017	3,214.26	3,214.26

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	[illegible] MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4350B4BD-26B8-11E7-8FFE-00155D014007|2017-04-21T12:30:50|jBtYQ2+78Yg4GwdoRsT43la4lVix
FoNZXw8joVBSecQo3OnEwOAXlsY6XkMA6MH98JEtq/mXPeO0n9WAdHCpWQ244Omx0TiFfXdKd0B0BR7rS7L7HoGllR
DlyyEwkEnlQlXyNNzEMOTCfllE8Y4eKf9pkBWGU79mMUTvuZrKdnc=|00001000000403557578|
||

Sello digital del emisor

jBtYQ2+78Yg4GwdoRsT43la4lVixFoNZXw8joVBSecQo3OnEwOAXlsY6XkMA6MH98JEtq/mXPeO0n9WAdHCpWQ244O
mx0TiFfXdKd0B0BR7rS7L7HoGllRDlyyEwkEnlQlXyNNzEMOTCfllE8Y4eKf9pkBWGU79mMUTvuZrKdnc=

Sello digital del SAT

qGqvrVn|KFp3a7BNbntcpN11u5SRL7YplVlqfOk7WephWYTfJGlyqAAFboxvVm3XQ1AaMlOvoQ0UZe1LbxZ6nOk/Js
l51eEx3OTF1qJVj7Ob3RvjVmlGtg/A7hlsJ7WLwjvZwo5kXWCbr0lQ05NCFqP+HP0x/gWeTxyTznVux+CGQEu6aAw5
4aCFYhad906ftSNjJl2Fquw+ZN6FPZyjaPzjCISyFEvFR1WqyTZSIWt9W0amNJI8UMMmysL4gaObYlkAoe5GhT2hPM
Al7bEk3DgwbVVTrUvjdnfFy6DFTSJ+IVf7LOm1Bs+zONpl01v6tAUcoH+eX4uXutq5hoenEQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00720 Del 28/04/2017

Concepto: Mascota renta del 16 de marzo al 15 de abril 2017. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 303

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta del 16 de marzo al 15 de abril 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 303
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 303
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32100039

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	313
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201704280445266931
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:57:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:57:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

229
626

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**313**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 111/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			24/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 81**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100041

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 111/2017
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 24 de abril de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de marzo de 2017 al 15 de abril del 2017, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

RECIBIDO 26 ABR. 2017 SERVICIOS GENERALES

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

A t e n t a m e n t e

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100042

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 111/2017
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 24 de abril de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de marzo de 2017 al 15 de abril del 2017, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

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

A t e n t a m e n t e

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 27D696BA-D017-4679-9B9C-CD17003CA987

No de Serie del CSD: 00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión: MASCOTA 2017-04-24T14:03:00

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 81

Régimen Fiscal: ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Marzo al 15 de Abril 2017	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia Electronica

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

kN9v5RNwjnAgO37+ucaGmWln/4lhGejg9UrgSiVAwvTpfqXqeTaVASmjWALRc7/uabmKDlb50v2ah70f6sYejA2+trMt3uUg2ZXPbOFPCUndSGcbwdjrCwppQuPZ+CRnawF1gL4ap0dix0v
+NLBPzJZ4SSem+S9QDsyoynkAEmY=

Sello del SAT:

Q2QqbQlka0lMMCX8DXnBplMekPGoBwdxo9u7i9tKYm788QAuOKNXBC5/PTWcndtSx5P4jy4vwWluluA/kYsftl7G
+B07SZR2qMIRW7nltqOhn4rGRlxGWJZJfruCOPuTlOXG30wXh0pLN3/3v7SWgEk88HuSVpqdxPETpYpCVh+BDJmlJ51xP9sOGnAxybZPpKO6yabtj5Z
+2P4xZREM4lMkdDYhT1eSnw7B8xliHmgcGFHOhZ86EFiCbsR2cxJ11JcNUn9WD7YmqYaBqVZspEOX5eoktT0uySEv0ryfwU2PfxBmx3AN5hrXrYLA4TXy6rEBUEcGs5C0J2zpOYtmwA
==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27D696BA-D017-4679-9B9C-CD17003CA987|2017-04-24T14:09:24|
kN9v5RNwjnAgO37+ucaGmWln/4lhGejg9UrgSiVAwvTpfqXqeTaVASmjWALRc7/uabmKDlb50v2ah70f6sYejA2+trMt3uUg2ZXPbOFPCUndSGcbwd
jrCwppQuPZ+CRnawF1gL4ap0dix0v+NLBPzJZ4SSem+S9QDsyoynkAEmY=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T14:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00721 Del 28/04/2017

32100043

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios abril 2017. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 304

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 304
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 304
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 304
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 304
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32100044

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 08:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
[redacted]porte a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	315
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP320170428044526796 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 08:59:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 08:59:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

230
627

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100045

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**315**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 CS/109/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **ABRIL DEL 2017 F-268**	1	SERVICIO	12,000.00	1,920.00	13,920.00

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

SUB TOTAL	**12,000.00**
I.V.A.	**1,920.00**
T O T A L	**13,920.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LERMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100046
OC-315

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2017
CS/109/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante abril de 2017, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
24 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 2:45pm

32100047

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	24/04/2017 09:35:00
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 268

E6BCCBCA-7556-4283-8501-CE4DEE20DBC7

NIÑOS HEROES No. 1555 int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
Incorporación Fiscal
Condiciones de Pago
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Fecha
24 de abril de 2017 09:35:03
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE ABRIL DE 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$12,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,920.00
Total:	$13,920.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
S+ta/
owwXx7YAJqj9+cRlVFPhQ9eXwy7ntMSNve4eZf6hblv60+g3EgvY8GjkW3HASeFphPeFlZl41YuLVAUY8xgVKHdsA9+T5OJCRdDQEiw6l9acqka6qOR7nfpav1sZanZ0Zb

Sello SAT
Y4ERgJg0eG
+KSKLXarQ4FmPAdlS89sFy29hyLAEB9gP9bpUaYKDBko7uR1N4RqZR4e8wPkDAu3ljtwb3UAxQjumUFvE6SqwGU4jXJ3QlDqmCcLHSBhwrOGWnEsxSsYQkNDhG9bl
++z27jwee5HDooq8jJhDcsOS43qfuyVUew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|E6BCCBCA-7556-4283-8501-CE4DEE20DBC7|2017-04-24T09:35:00Z|S+ta/
owwXx7YAJqj9+cRlVFPhQ9eXwy7ntMSNve4eZf6hblv60+g3EgvY8GjkW3HASeFphPeFlZl41YuLVAUY8xgVKHdsA9+T5OJCRdDQEiw6l9acqka6qOR7nfpav1sZanZ0Zb
00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3210048
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00722 Del 28/04/2017

Fecha: 03/jul/2017
hora de Impresión: 10:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril. GP Folio: 247

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	$6,415.62		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,968.47		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,482.72		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,478.07		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$271,122.08		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,760.52		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,602.59		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de abril
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 247
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 247
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 247
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 247
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,968.47	GP Folio: 247
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,482.72	GP Folio: 247
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 247
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 247
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,478.07	GP Folio: 247
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$271,122.08	GP Folio: 247
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 247
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 247
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,760.52	GP Folio: 247
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,602.59	GP Folio: 247
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 247
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 247
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,269.90		GP Folio: 247
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$596,573.95		GP Folio: 247
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,853,409.39	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,154,565.54		S/C
			2,552,253.24	2,552,253.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32100049

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 83 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

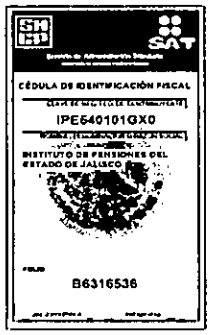
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/04/2017**

Aportacion Patronal:	$596,573.95	Préstamo a Corto Plazo:	$425,965.02
Aportación Vivienda:	$102,269.90	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,058.24
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,366.74
Aportación Afiliado:	$392,034.26	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$128,884.54
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,378.72
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,090,878.11**	**Total Retenciones:**	**$762,531.28**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,853,409.39**

Altas: 0
Registros: 285

Fecha de Pago: 28/04/2017



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)

32100050

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	285	$392,034.26
Abono a PCP	155	$425,965.02
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	40	$128,884.54
Fondo de Garantía PLMP	40	$4,378.72
Abono a PH	51	$163,058.24
Fondo de Garantía PH	51	$9,366.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$596,573.95
Aportación para Vivienda		$102,269.90
Total:		**$1,853,409.39**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,853,409.39**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32100051

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
161	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	395.30	2,306
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	327.27	1,909
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
214	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
215	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
217	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
218	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
225	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
227	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
229	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
233	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
234	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
237	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
238	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
239	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
283	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
285	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
286	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**102,269.90**	**596,573.95**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00723 Del 28/04/2017

32100056

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de servicio telefonico mes de marzo 2017. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 305

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$25,981.22		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 305
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$25,981.22	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 305
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$25,981.22		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 305
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,981.22	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 305
		Sumas iguales =>	51,962.44	51,962.44	

Elaboró: supervisor

32100057

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:04

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
[redacted]nporte a Transferir	$25,981.22
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117046
Clave de Rastreo	8846APAB201704280445271787
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:03:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:04:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

23/628

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100058

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**	**317**
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	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/130/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL 2017	1	SERVICIO	22,397.60	3,583.62	25,981.22

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

SUB TOTAL	**22,397.60**
IVA	**3,583.62**
T O T A L	**25,981.22**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-317
32100059

Guadalajara, Jalisco a 24 de abril de 2017.
Servicios Generales 130 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de marzo por un importe neto de $. 25,981.22 (veinticinco mil novecientos ochenta y un pesos 22 /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
24 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE ABRIL DE 2017.

Cuenta Maestra

FACTURA

0F05421	ABRIL	2017	$25,981.22	30/04/2017

32100060

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

01287390060542117046

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	653	6,164.15
INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,299	.00
OTROS	SERVICIO	1	17.91
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	8,433.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADA

Subtotal	29,490.85
Desctos.	7,093.24-
Suma	22,397.61
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,583.61
Total a pagar	$25,981.22

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	28,943.40	25,981.22	28,943.40	0.00	25,981.22

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

1.0|D9F174AC-6E0A-41CE-ABA3-CCDB19B5931F|2017-04-06T20:35:05|KejTAC3FzJmy+SUzkCEDMRDP12VBhalpat0ryz67ACGN9bLix72TW6inseWaUrVgIkRa2XbNY5cDTFMj2NZdrCzYXiPnp6OWcjW6IGM17w+Um+a8QSjCAaGEHpPK171mRHo2Gc549Xxnd19d2x5gRfZ2sTJ/Qla4NeCg+HKUamEd183oBdZI4Zy+tHWezhZt6Hb2hz5ZZkyQYHvdp4jLrHXDbDJtv+FO9FXZT14+2eti5qS2STKPEEWeXUR7uhfDw3TvFgNQLZOM49dbQuWWO7POFFeDLBkGMtyYn8RcJ4AwOLFBrrySPdGZXKHvFM+E/FEI1GtG/8zzYB3vnfrNZA==|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

KejTAC3FzJmy+SUzkCEDMRDP12VBhalpat0ryz67ACGN9bLix72TW6inseWaUrVgIkRa2XbNY5cDTFMj2NZdrCzYXiPnp6OWcjW6IGM17w+Um+a8QSjCAaGEHpPK171mRHo2Gc549Xxnd19d2x5gRfZ2sTJ/Qla4NeCg+HKUamEd183oBdZI4Zy+tHWezhZt6Hb2hz5ZZkyQYHvdp4jLrHXDbDJtv+FO9FXZT14+2eti5qS2STKPEEWeXUR7uhfDw3TvFgNQLZOM49dbQuWWO7POFFeDLBkGMtyYn8RcJ4AwOLFBrrySPdGZXKHvFM+E/FEI1GtG/8zzYB3vnfrNZA==

Sello Digital del SAT

otoyahTxeq25usaKwK8xgE2M4MSrq9wVyWgsYHQFOhEHd4hIidHI+NMpM4B+UnMhcdP+5Dv+H8nXUK0ufRGzP2/0Txb8mv3YowRf38GZXajhgmKdNr20TXrWicJMVSI31Vd/7A95kt4IwY5zqHJd5IJkmTZd//2u7p/c0jW13uw=

Folio Fiscal:D9F174AC-6E0A-41CE-ABA3-CCDB19B5931F
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-04-06T19:46:46
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-04-06T20:35:05
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000405206537
Metodo de Pago:03-Transferencia electronica de fondos
Numero de Cuenta:1659
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130170442603

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER MARZO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
		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	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3943	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL			
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	
RE	LLAMADAS 040	3	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	6,183	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,424	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,119	1,092.93	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	24,951.21	
		IVA 16%	3,992.19	
		TOTAL A PAGAR	28,943.40	
			-25,981.22	

Diferencia menor $ 2,962.18

PLAN CERTEZA PREMIER ABRIL 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-1,456.56	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4094	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL	8	17.91	
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	
C1	SERV. ESPECIALIZADO PO OPER X COB	6	81.42	
RE	LLAMADAS 040	1	2.06	
SM	SERV. MEDIDO	7,185	4,855.20	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,371	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,376	1,225.47	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	22,397.61	
		IVA 16%	3,583.61	
		TOTAL A PAGAR	25,981.22	

FECHA DE VENCIMIENTO 28/ABRIL/2017

3210061

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos		Concepto		Importe
AREA MEDICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$111,28
			Subtotal C.C.:	$664,22
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$128,05
			Subtotal C.C.:	$680,99
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$554,88
			Subtotal C.C.:	$1.107,82
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
ICAP	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$185,98
			Subtotal C.C.:	$389,92
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES		$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		$688,79
			Subtotal C.C.:	$688,79
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
			Subtotal C.C.:	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$411,59
			Subtotal C.C.:	$615,53

3210062

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE ABRIL DE 2017.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta	Subcuenta	Mes	Año
0F05421	0F05421	ABRIL	2017

PAGINA: 1

32100065

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

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-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	1,456.56-
	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
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,094	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	2	4,120.00
	OTROS			
	LLAMADAS LOCALES POR COBRAR			
VB	LADATEL	MINUTOS	8	17.91
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	6	81.42
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	1	2.06
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	7,185	4,855.20
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,371	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,376	1,225.47
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	22,397.61
IVA:	3,583.61
TOTAL:	$25,981.22

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

CUENTA	FECHA
0F05421	2017-04-01

32100066

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

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:
ABRIL 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
28,943.40	25,981.22	28,943.40	.00	25,981.22

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL 2017	
MONTO ORIGINAL:		25,981.22
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/03/2017	25,981.22
SU FACTURA DEL MES:	MARZO 2017	
MONTO ORIGINAL:		28,943.40
TOTAL DE PAGOS AL:	28/02/2017	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	28/02/2017	.00
SALDO AL DIA:	28/02/2017	28,943.40
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	27/03/2017	28,943.40-
SALDO AL DIA:	31/03/2017	.00

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

32100067

[redacted]

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO

Area:

Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,064**
IMPORTE	**$22,397.61**

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.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00724 Del 28/04/2017

32100068

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet areas de la CEDHJ. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 306

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 306
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 306
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 306
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 306
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

32100069

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$999.00
Referencia 1	08000000149668819
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$999.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467118335874002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:07:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/04/2017 09:07:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

232/629

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100070

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**	**318**
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/131/17	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE MARZO AL AL 21 ABRIL 2017	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

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

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

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

SUB TOTAL	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100071
OC-318

Guadalajara, Jalisco; a 25 de abril de 2017
SG 131-17

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 edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de marzo al 21 de abril del año en curso por un monto de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

enlaceTP

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN,14141,MÉXICO,CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

02100072

Folio Fiscal: D8A709D9-6663-4F4A-98E3-4FDFE5067BDC
Cuenta: 1.4966881
Factura: B1-32981495P1-3
Fecha de Emisión: 22/04/2017 06:05:39
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente: CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	(33) 38 98 58 89

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 02/may/17 $ 999.00 Pronto Pago — Antes del 10/may/17 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.16
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.16

Cargos del Mes (Periodo 22/mar - 21/abr/2017)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 10/may/17 (Precio de lista) UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 1,199.00

A PAGAR Antes del 02/may/17 (Precio pronto pago) **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CE TPE S.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 14
01501216

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida — Servicio y/o renta
Método de Pago — NA No Aplica.
Número de Cuenta

---

enlaceTP

SION ESTATAL DE ECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

08000000149668819

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B: 81920108000000149668810 42	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/may/17
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 10/may/17
$ 1,199.00 Precio de Lista

enlaceTP

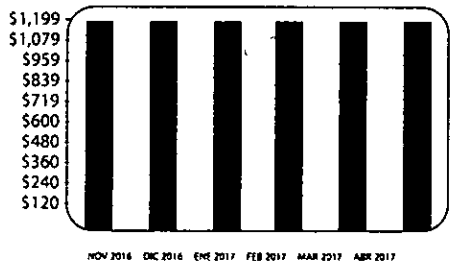
32100073

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Mar - 21 Abr	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
NOV 2016	$1,199.00
DIC 2016	$1,199.00
ENE 2017	$1,199.00
FEB 2017	$1,199.00
MAR 2017	$1,199.00
ABR 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
24-Mar-17	Efectivo	$999.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 22/04/2017 06:07:40 a.m.

Sello Digital del Emisor:
QNtseRbOXts+cZpOAh+Y62cpr4+RVMC1B0bgTDNyCK3hyfldygGpYeFBX1mMYf9mSMZu58F8M4TEc5PNKtK0pFa4dxQjq0smJg710JabRfUj201DD02YvfUnVZQ0yZBMWBh8L8XtuVfW4MQCuyBgfxJbcwBil5Pce1tbL5gnw=

Sello Digital del SAT:
JZ5bmP3sGdVjWPWfbgydsis/7m3G0UYSTTCkHoAR2Jg8IhZbiR+9jfHEUkx9DtEOh0OQ9HVrxQT+nuRpX2MQPURAp7xU0OdURsPCd90h8GUcnJtu4bPm/kYDrhzStwkUb+Tl7KNazBLgkfVQw+b6rfow5B26EDxVCMJ2UsdHSzCGWVWYFY0BfGAXnrh3LXeDXMCim7ZFCJUSbU26wfluWEQcNaP6R9ttxTcBLELTFHh5rmP1cQUboq8CrKF4vjinAy68CypqK66QCdmS1FnDFQLM+tthbgz5ysicYZQo4YxfevMu8LyL/P+jsT7oy6y5q4piKWhYbNQ2OZRFcYfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D8A709D9-6663-4F4A-98E3-4FDFE50678DC|2017-04-22T06:07:40|QNtseRbOXts+cZpOAh+Y62cpr4+RVMC1B0bgTDNyCK3hyfldygGpYeFBX1mMYf9mSMZu58F8M4TEc5PNKtK0pFa4dxQjq0smJg710JabRfUj201DD02YvfUnVZQ0yZBMWBh8L8XtuVfW4MQCuyBgfxJbcwBil5Pce1tbL5gnw=|00001000000404598147||

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.

32100074

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00725 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 307

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$897.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$897.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$897.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$897.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 307
		Sumas iguales =>	1,794.00	1,794.00	

Elaboró: supervisor

32100075

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:09

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	$897.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	319
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAB201704280445275546
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:09:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:09:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

233/630

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100076

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**	**319**
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/134/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/04/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 20 AL 25 DE ABRIL 2017**	39	GARRAFONES	897.00	0.00	897.00

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	**897.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**897.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-319
32100077

Guadalajara Jalisco, 25 de Abril del 2017
Servicios Generales No. 134/2017

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 **39** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 20 al 25 de Abril 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 897.00** (Ochocientos Noventa y Siete 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.

32100078

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
SJDEH716940
FACTURA
FOLIO FISCAL 1CAB5BE7-A4F5-464E-AC4D-175E041094C9
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	2017-04-25T22:13:34	657-83317115004	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)
	27 CAJAS 27 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	27.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	621.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 621.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	621.00
							Importe Neto	621.00

(SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$621.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
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 25/04/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS VEINTE 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

SypFZ8B7j+ed7V4HiSdlbvdQsswduEvzflc/yEmgICP8VyEdJWz0M3+/i2ES28mr8CPZWoYyre821Y8URbHiU++kJm4i3QbjEWOfVCWr6Pofmr1Tki4AWdBJlra1/ZieXAlFVtL4kuUQw8cjI3plaI98fYlgoAwedT2mg9OMCJun3z6QQyBoBppgIf85UxtSmZMz4VKiLmdMpZcdQCR94CZ0cK8pGblwQxoKhpBmL79wEBjWqbugBPXR5SimuZO9DqPwqXQgFwz9sCmqTYQMLhWG7+yjcGNmZkNZjlWRIl0EgzBJy95vm6TWDdTeT6y8m2WbokNkZBSuvwZb8lWlnw==

Sello digital del SAT

k0Akdsw1X7zeeqa+n1poRLrw5vNLle3lFGCvyC0JHLDNXtm9i3c3lqbNemTCC5QsKl7ilw4Q3vynZpTXZIDC4U0gbhxJa3WFT69TYkc7ZBbWYBq4YP1WhvOouxzw5oPGcxJD8KcmcJt5Yd941Jhds26cSTfUh2W1Ns841NNYTzQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1CAB5BE7-A4F5-464E-AC4D-175E041094C9|2017-04-25T22:15:37|SypFZ8B7j+ed7V4HiSdlbvdQsswduEvzflc/yEmgICP8VyEdJWz0M3+/i2ES28mr8CPZWoYyre821Y8URbHiU++kJm4i3QbjEWOfVCWr6Pofmr1Tki4AWdBJlra1/ZieXAlFVtL4kuUQw8cjI3plaI98fYlgoAwedT2mg9OMCJun3z6QQyBoBppgIf85UxtSmZMz4VKiLmdMpZcdQCR94CZ0cK8pGblwQxoKhpBmL79wEBjWqbugBPXR5SimuZO9DqPwqXQgFwz9sCmqTYQMLhWG7+yjcGNmZkNZjlWRIl0EgzBJy95vm6TWDdTeT6y8m2WbokNkZBSuvwZb8lWlnw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-25T22:15:37 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32100079

[illegible] S. DE R.L. DE C.V.
[illegible]
[illegible] Estado

[illegible] MUNGUIA GARRAFON
AV [illegible] de Leon
[illegible]
01 800 [illegible]

RUTA: 833Vend. [illegible] HERNANDEZ
JT: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEH869520

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
2017/04/17 09:36 AM

Nota De Venta: 657-083317110002
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 [illegible] 20L PVC	23.00	12	23.00	276.00

Cantidad de Cajas 12

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

Importe de Venta	276.00
Neto a Pagar	276.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo	
083317110002	276.00
Total Movimientos del Dia	276.00

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

Nota De Prestamo:	
083317110002	276.00
733046	828.00
Nuevo Saldo:	1,104.00

Pagare No. 083317110002
México Estado de a 20 de Abril de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/Abr/2017 LA CANTIDAD DE $276.00 ($ DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0.00 %% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma y Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, [illegible] ingresando a: [illegible] su factura electrónica será enviada [illegible] automática, o puede descargar el archivo XML y representación impresa de su factura en [illegible]

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23.9 CAR.MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado
Cp 56510
ELE901228162

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

RUTA: 833Vend. GERARDO HERNANDEZ
JT: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEH716940

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/04/17 10:12 AM

Nota De Venta: 657-083317115004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	23.00	27	23.00	621.00

Cantidad de Cajas 27

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

Importe de Venta	621.00
Neto a Pagar:	621.00

(SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo	
083317115004	621.00
Total Movimientos del Dia	621.00

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

Nota De Prestamo:	
083317115004	621.00
733008	276.00
Nuevo Saldo:	897.00

Pagare No. 083317115004
México Estado de, a 25 de Abril de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 02/May/2017 LA CANTIDAD DE: $621.00 ($ SEISCIENTOS VEINTIUN 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 información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma y Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales [illegible] su factura electrónica será enviada [illegible] automática, o puede descargar el archivo XML y representación impresa de su factura en [illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

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

32100080

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
SJDEH869520
FACTURA
FOLIO FISCAL 175FD66D-7B9F-4D37-A6B4-8EC399FD9647
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	2017-04-20T21:52:28	657-83317110002	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)				
	12 CAJAS 12 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	12.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	276.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 276.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	276.00
							Importe Neto	276.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$276.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
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 20/04/2017 LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS SETENTA 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

AHfgZBq/EcC4syUpa4ui9JZijEcxAHw5LGPhbeB0eXJGfol2a2cWGAlgJdRCkgJb9cD/Z67WgLT6sHPm68Kj8V4OLWITMO2e0PGwxF9XX9zM6k+TPrTKnC/wBUlrJK/58s3WPuZxhCDnO3hykLLRAw+WlPDc4lZ/Z+zuWvM6Qy66iGzdBxYcdZRoLtQZaWDNWOaFotaA7dNlNvK0l5yo5FywdydJpUGwuWuvujMRnAjhkDrQSrTrQ/plPZwEv9vPlw9lcLobyew/guzwvjVfPPCLFhLVPaqVYO5QXHDrKdMD+1bV3Y/R47QbS+2x4P+Fm6ObIDZKyXUHAv3nuCU2iA==

Sello digital del SAT

kutcy7FOdJL3TUvMgStp3wduMqTR6zn10bw1CwSSBnudGBneaB2ZJQlretKVPT6u8HA2TX38z8nGZj0SN9a+HMPCT/EuzhdPMLzFqFTen850ngVGkYyK1yH/Z6+vIbM28mui9h9vLotJb+uiOW1gd5BVYWDYO/eRzdcjR65KnEs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|175FD66D-7B9F-4D37-A6B4-8EC399FD9647|2017-04-20T21:52:40|AHfgZBq/EcC4syUpa4ui9JZijEcxAHw5LGPhbeB0eXJGfol2a2cWGAlgJdRCkgJb9cD/Z67WgLT6sHPm68Kj8V4OLWITMO2e0PGwxF9XX9zM6k+TPrTKnC/wBUlrJK/58s3WPuZxhCDnO3hykLLRAw+WlPDc4lZ/Z+zuWvM6Qy66iGzdBxYcdZRoLtQZaWDNWOaFotaA7dNlNvK0l5yo5FywdydJpUGwuWuvujMRnAjhkDrQSrTrQ/plPZwEv9vPlw9lcLobyew/guzwvjVfPPCLFhLVPaqVYO5QXHDrKdMD+1bV3Y/R47QbS+2x4P+Fm6ObIDZKyXUHAv3nuCU2iA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-20T21:52:40 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00726 Del 28/04/2017

32100081

Fecha y hora de impresión: 30/jun/2017 01:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones del mural para actividades de Presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 308

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 308
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 308
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 308
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 308
		Sumas iguales =>	7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

32100082

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:14

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
[redacted]porte a Transferir	$3,828.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	321
Concepto de Pago	Impresiones de mural con texto
Clave de Rastreo	28091
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:14:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:14:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

234
63

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100083

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**	**321**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/112/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 ABRIL 2017			26/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES **MARZO-ABRIL** QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	3,300.00	528.00	3,828.00

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

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

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

SUB TOTAL	**3,300.00**
I.V.A.	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

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

321000841
OC-521

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril de 2017

CS/112/17

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.

26 ABR. 2017

SERVICIOS GENERALES

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

32100085

Factura No: 2172

FOLIO FISCAL (UUID):
A03D078C-E2F5-4B59-A36B-823528D135A0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-04-26T11:52:07
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-04-26T11:47:07

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 26 abril 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 3,300.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 528.0000
TOTAL:	$ 3,828.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/iNGlZGsQ6nlaOluEkBJ/wfdUMjq+kVaomDnVBCRVeTWCch3+0vkl5FgF74/w3AYBlWscXKrVPegzwWHYetbdZo5Mq64x/wnPbeSuj7hL3/y2lR9L+z2eOSHJghs5zX/CISMn4lLFu8jlJLLyMV3w/vVJAjlARulX4gXpQrR9H8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

sAQThamdooMLvQH7Cyfx+ydxzkxBnPc1FMaZ+ZJ84eQ8J32VjE/xUzYE6WyztZ6K7t4qnY7zVH5OteQ5AvpGSFFvVtAHVn/DW/VX8bYW4lmjn5YtA0mY5rZlBwlm2ogAp5wVxlPvn4xFRdil7VXAh3XthTAC8uvrkf2/rRi1z6Mh7PD6J0oCYkvEW3K9
tOKGAHZHmLbk1K7ReBL7nJKdjZlMlnvHrSr89WcOThXXBa6nBwNl0xzlgLFLsLaHB0pmgkoZaRNibnbVFm7ClafnR16HUh8n4GdmdCwuY5kLhyxqp3N4HT7GOUSfg5bX7wtwCC0Ni5nKN3+HdQplmuDrmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.0|A03D078C-E2F5-4B59-A36B-823528D135A0|2017-04-
26T11:52:07|/iNGlZGsQ6nlaOluEkBJ/wfdUMjq+kVaomDnVBCRVeTWCch3+0vkl5FgF74/w3AYBlWscXKrVPegzwWHYetbdZo5Mq64x/wnPbeSuj7hL3/y2lR9L+z2eOSHJghs5zX/CISMn4lLFu8jlJLLyMV3w/vVJAjlARulX4gXpQrR9H8=|00001000
00405535779||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

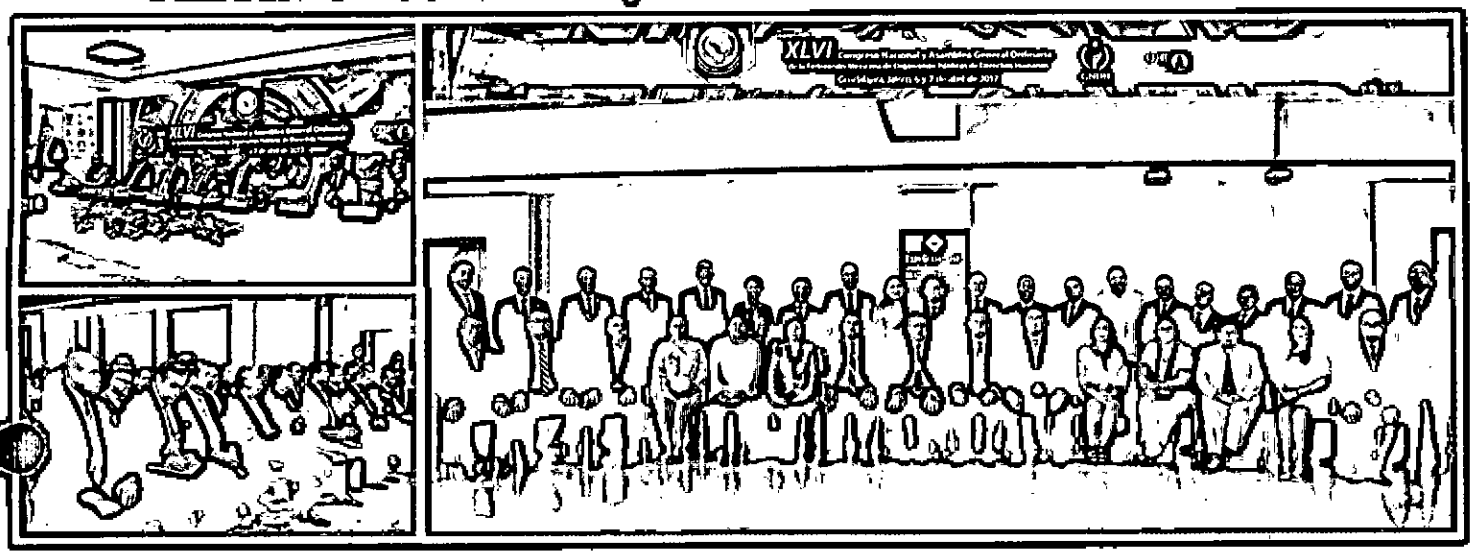
Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
ABRIL-MAYO 2017

Dirección de Comunicación Social

Ómbudsman fuertes e independientes fortalecen a México: CNDH



Así lo señaló Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien refirió que descalificar su labor o menoscabar su autonomía o pretender politizar su función implica un daño grave para la vida democrática de nuestro país. Lo anterior al inaugurar el XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

El ómbudsman nacional dijo que los desafíos que enfrenta México, derivados de la impunidad, la corrupción, inseguridad y la debilidad del Estado de derecho, demandan de las comisiones parámetros de calidad, profesionalismo, oportunidad, pertinencia, eficacia y transparencia.

Al dar la bienvenida como sede del congreso, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, indicó que hoy la obligación más importante de las autoridades es el cumplimiento estricto y la protección de los derechos humanos.

En representación del gobernador Aristóteles Sandoval, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que en Jalisco se fortalecen los derechos humanos al aceptar las 184 Recomendaciones que la CEDHJ ha emitido hacia las autoridades estatales durante la actual administración.

Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, indicó que las comisiones de derechos humanos trabajan en el sistema no jurisdiccional y se han hecho señalamientos a las autoridades. "Vemos cómo las instancias del país hacen caso omiso y tienen que espera a los órganos internacionales para cumplirse y llevarse a la práctica".

El ómbudsman de Jalisco rinde su décimo informe de actividades

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y su Consejo Ciudadano exhortan a las autoridades de los tres niveles de gobierno del estado a trabajar para erradicar la desaparición forzada y garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas, manifestó el ómbudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al rendir su décimo informe de actividades.

Señaló que desde esta defensoría se ha trabajado solidariamente en esta problemática, al emitir durante 2016 cinco Recomendaciones, dos por desaparición forzada y tres por la acción y la falta de eficacia en materia de personas desaparecidas.

Álvarez Cibrián hizo un recuento de los logros obtenidos durante sus diez años al frente de la CEDHJ, y destacó que la tortura es una de las debilidades en materia de derechos humanos que todavía hay en Jalisco.

Pidió que se respete el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como de periodistas; que se viva una cultura de apertura, transparente, que genere las mejores condiciones de convivencia en la sociedad.

Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elogió el cumplimiento de resolución de casos en un máximo de diez meses que la CEDHJ tiene como meta actual. "Es un promedio que es bastante razonable, y que lo que provoca en un servidor, es que llegaré a mi oficina con los visitadores para implementar mecanismos que permitan cumplirle de mejor manera a las víctimas".

Al informe de actividades también asistieron Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, en representación del gobernador Aristóteles Sandoval; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro; el alcalde tapatío Enrique Alfaro; el presidente de la mesa directiva del Congreso, Ismael del Toro; Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y la presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, María del Refugio Ruiz Moreno.

Antes de rendir su décimo informe de actividades, el presidente de la CEDHJ entregó diplomas en reconocimiento a los organismos de la sociedad civil, a quienes les dijo que "la consolidación de la institución se debe a ustedes". El presidente de la CNDH, destacó el trabajo de las organizaciones civiles porque representan el primer contacto con las personas a las que se defiende.



32100087

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00727 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 632, Factura: 1457
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 633, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 634, Factura: 701
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 632, Factura: 1457
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 633, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 634, Factura: 701
[redacted]	5131-3181	Servicio postal	$154.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 632, Factura: 1457
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 633, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 634, Factura: 701
0016	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$154.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 632, Factura: 1457
0017	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 633, Factura: S/N
0018	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$297.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 634, Factura: 701
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$154.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0032	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
[redacted]3	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$297.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$851.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 309
			5,106.00	5,106.00	

Elaboró: supervisor

32100088

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:16

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
[redacted]porte a Transferir	$851.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	293
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28092
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:16:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:16:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

632 - 634

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100089

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, 2214**	**293**
DATOS DE 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 :			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
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	851.00	0.00	851.00

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	**851.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**851.00**

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-293 32100090

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 05 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1457	3181	Servicio Postal Mex			correo		154
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 300317		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 150417		200
35565	2214	Distribuidora Arca Cont.			Agua purificada		297
							851.00

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____
Ana Lilia Sandoval Villa Germán A. Cuevas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

V.B. Tes Pagos 21/Abril/17

SERVICIOS GENERALES 18 ABR. 2017 Packing

32100091

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001457

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/03/2017 09:12:16

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 24/03/2017 09:17:20

CERTIFICADO: 00001000000404907872

LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, 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: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: [illegible]TADO

ORDEN DE COMPRA: 906

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
7	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404959MX	$6.03	$42.24
7	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404959MX	$12.93	$90.52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$132.76
DESC.	
I.V.A. 16%	$21.24
TOTAL	$154.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 14B2A8A7-5BF9-4FDE-81FB-9318A6B03251

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZsN0vPXkLTakY6GLBP3WJWcAfAgxTGEt0RFN1B9+BBvDHG9acBQdpvDANysg4+DL2fLuleF9fTa0gghzJ3Ea4jC3ehc84YrQA8OZEECUy36PMiVSB3cQBnnGp6nsold/HLPZfucFD4DOtO1b0XbrxRyTLhwaOv33uScqBEt7mDnW6tsSRSuwDVR5TRgd+1AsymxBlyf+309YzT3a4h/svldzffYF5hNkILCAF7xfx8nn0fDixNJDc8mberYnNguevVI9AHJkKmaryYHXaWxZPr8C2E3YhbV3SEBGFMUu8tstRmocwOkR94WGtf8TzFnDoL0Gr0Os5H6pcYrBGTBXCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EtB+p0hDZdFUuJz1K8eV5oey2/+xVck4XyAGjy7GKWdZ8VVGGXfyxgWWb6H1frUWJSnQYNeW2tM5g/OZT/Y221BBOnyYb4oB2BY1PTg1pvOueCldu9umHo5CKGOHOXbDTETfODcY1kCvI+RLiGUlDG9ISrTc6/t2gsGltlTSfYbKoEAbAqmoA6cuCpP7E0lLz7n5M8SHznv+4caaZii1z+L1s4GzL6RNQuMiTMzFHpP+JrF2Eoh7zd+qfWlE5OlMjj07K6QA+StxLsmoWdZ5HIbl5hBr7qjTuUQTxfwNKTaGDE/5lp/JE4b0EK2oFi89Z5x3jhALXGa3nzYJcQTvtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|14B2A8A7-5BF9-4FDE-81FB-9318A6B03251|2017-03-24T09:17:20|ZsN0vPXkLTakY6GLBP3WJWcAfAgxTGEt0RFN1B9+BBvDHG9acBQdpvDANysg4+DL2fLuleF9fTa0gghzJ3Ea4jC3ehc84YrQA8OZEECUy36PMiVSB3cQBnnGp6nsold/HLPZfucFD4DOtO1b0XbrxRyTLhwaOv33uScqBEt7mDnW6tsSRSuwDVR5TRgd+1AsymxBlyf+309YzT3a4h/svldzffYF5hNkILCAF7xfx8nn0fDixNJDc8mberYnNguevVI9AHJkKmaryYHXaWxZPr8C2E3YhbV3SEBGEMUu8tstRmocwOkR94WGtf8TzFnDoL0Gr0Os5H6pcYrBGTBXCw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100092

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 07/03/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 24 de 2017

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 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

cc
ccp. Contabilidad
alsv

32100093
230317

Presidente Municipal Dom. Silva Carranza # 1 centro Casimiro Castillo, Jalisco 48930 Q12054/17 Reco 40.15 Of. 33.17	Solicita cumplimiento reco
Presidente Municipal Juárez # 1 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48950 Reco. 40.15 Of. 36.17	Solicita cumplimiento reco
Presidente Municipal Dom. Galván # 10 Juchitlán, Jalisco 48600 Reco. 40.15 Of. 44.17	Solicita cumplimiento reco
Presidente municipal Dom. 16 de septiembre 20 centro La Huerta, Jalisco 48850 Reco 40.15 Of. 46/17	Solicita cumplimiento reco
Presidente municipal Dom. Hidalgo # 9 centro Tuxcacuesco, Jalisco 48970 Reco 40.15 Of. 63/17	Solicita cumplimiento reco
Presidente municipal Dom. Juárez # 56 Poniente centro Unión de Tula, Jalisco 48000 Reco 40.15 Of. 64/17	Solicita cumplimiento reco
Presidente municipal Dom. Nicolás Bravo # 95 centro Villa Purificación, Jalisco 48800 Reco 40.15 Of. 69/17	Solicita cumplimiento reco

$154.00

32100094

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 20 03 17 Lugar Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MM

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial # 85

Firma

Ma del Pilar Jimenez R

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

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

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da. Quincena marzo 2017

32100995

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



0202039127939

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.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES: 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

32100096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 04 17

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. SA / CS.

Por el concepto Asco 1er. quincena Abril 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez.

Obrero

Domicilio Obrero Minutal #85.

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
RECIBIDO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rdgz.

No. Factura: SIN

Cantidad: $200.00

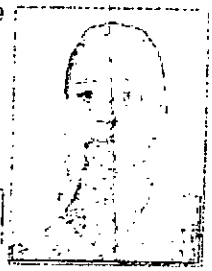
Concepto del gasto: Asco 1er. quincena Abril 2017

32100097

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

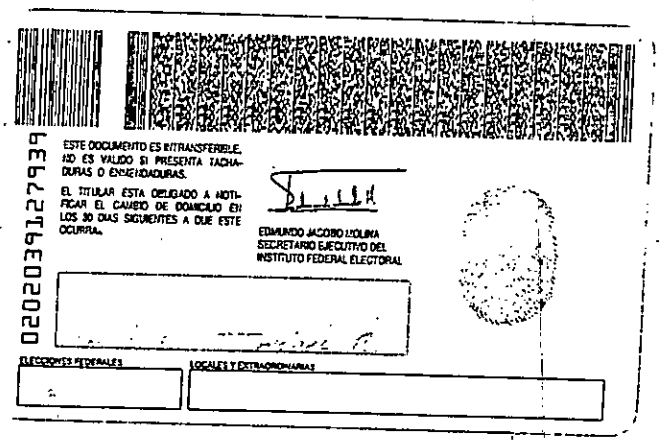
EDAD 39
SEXO M



DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



0202039127939

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

32100098

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2017-03-29T18:45:30
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco
Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

4F6ECDDF-2AEF-4F7A-9AF6-F661B16E7ED7

FECHA DE VENTA	
29/03/17	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0035565
No CERTIFICADO	
00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
11.00	11.00	* Ciel 20L PR	27.0000	297.00
11	11			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	297.00	$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:	$297.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$297.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$297.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

FACTURACION MONEDA: MXP

CADENA ORIGINAL:
||1.0|4F6ECDDF-2AEF-4F7A-9AF6-F661B16E7ED7|2017-03-29T20:30:28|denUhEy19/4uvrH6/5Dff+W/dUDVSrz9i8CPHYiFa/3E9RP5oly4mFytA
Honhvx7CDU7I/bRU8ImJyIf8cbUqrkxTa37ERcUY3E0qvxG/8pCa6pEpq2ndFRcynJw5fx9uCphvAN4mXjEzxH5IiMVjgYZ/ZdcwRKLauk4VYJ+6QC413mstl
fP2MqVhX93bvHxKO2jAd2IcGpZq90oSb3JSIbYq4OrfVK4RRlnrb4TKgUuX/hVAV2DBnjrR5/2XfmXCDwUIKGT2OgjEhx5nMw4uuMIvLAIhCeMnrFFnJv6
I2nxKOVtA79QLY3Sr//3RuI8oO8RD9JxKOB9mrqBCCDfQ==|00001000000404594081||

SELLO:
denUhEy19/4uvrH6/5Dff+W/dUDVSrz9i8CPHYiFa/3E9RP5oly4mFytAHonhvx7CDU7I/bRU8ImJyIf8cbUqrkxTa37ERcOY3EOqvxG/8pCa6pEpq2mJFRcynJw5fx9
uCphvAN4mXjEzxH5IiMVjgYZ/EdcwRKLauk4VYJ+6QC413mMlEF2tgVhX9JbvHxKO2jAd2IcGpZq90oSbJU8IbYq4OrfVK4RRlnrb4TKgUuX/hVAV2DBnjrR5/2XfmX
CDwUIKGT2OgjEhx5nMw4uuMIvLAIhCeMnrFFnJv6I2nxKOVtA79QLY3Sr//3RuI8oO8RD9JxKOB9mrqBCCDfQ==

SELLO SAT:
j2YGTXqB/MUOMM2wlzRhuCoFYrqOMFO95N/PfTGtsm2aD4Owmu4PYMKtvozAdhsX++4oExfwclHx0y99vWdDhuhHRI
F2yxpv6gXSCK3cvgH7T8mwHxAH6rBAasCkDqcVrSx0aP8O2GJovS3J9Ywa+p45zeFsfYJpoLedcPG6APltZrhDSGdX
1SOXqFCOMAlIleKLECQC6y3LTL4iIPOsmZKhPeqX9ypZkDcXzwrzhoPydBitwQaDOZxyiFC5Yl/q0gyaYrR8SNDA5f
Ftilcaq7Dapnl/irRqZxqnDPwqs+Lflr2djODP/9vUvbU1RZ19MCG45nO66VV9Qz4bH6W1MQ==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-03-29T20:30:28

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

32100099

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 091/03/17 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 29 de 2017

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 agua purificada.

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. Contabilidad
alsv

32100100

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00728 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 640, Factura: S/N
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 641, Factura: Varias
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 640, Factura: S/N
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 641, Factura: Varias
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 640, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 641, Factura: Varias
0011	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS		$1,000.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 640, Factura: S/N
[redacted]	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$64.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 641, Factura: Varias
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0021	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	$1,000.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0022	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$64.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,064.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 310
		Sumas iguales =>	6,384.00	6,384.00	

[redacted]

Elaboró: supervisor

47

32100101

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]porte a Transferir	$1,064.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	292
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28093
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:19:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:20:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

640-641

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581, 2214**	**292**
DATOS DE 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 :			06-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2017	
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	1,064.00	0.00	1,064.00

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 TOTA	**1,064.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,064.00**

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-292 32100103

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 3 abril 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
✓	3581		5 recibos		aseo de oficina		1,000.00
✓	2214	cadena comercial oxxo	1 factura		agua purificada		32.00
✓	2214	cadena comercial oxxo	1 factura		agua purificada		32.00
						Total	1,064.00

ELABORO
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. Jose M. Ramirez Trejo
jaja no

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barron
Tercer Visitador General

V.B. Ter Pgos
24/Abril/17

32100104

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/1943

DOMICILIO
C ALDAMA 180 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061814M400
CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

IDMEX135406587 1<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 03 17 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

Amelia Garcia V

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

28 ABR. 2017

PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 03 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

Amelia Garcia V

32100105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 02 17 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Amelia Garcia Ullalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia Garcia U.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 02 17 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Ullalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia Garcia U.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

32100106

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 03 04 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

Amelia G.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha

Recibí de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

32100107

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100108

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 150/17

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 5 de abril de 2017

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 Cadena comercial Oxxo Sa de CV, por el concepto de consumo de agua purificada, por la cantidad de $ 32.00 treinta y dos pesos

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

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramirez Trejo
Visitador Adjunto Regional

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

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

TEPA HIDALGO GDL

32100109

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

==========

FACTURA 1 28/03/2017 14:33

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

EMITIDO EN:
TEPA HIDALGO GDL
BLVD ANACLETO GONZALEZ
TEPATITLAN DE MORELOS
DE MORELOS,JALISCO
C.P. 47600

LUGAR DE
BLVD A
TEPA
D

SELLO
RxOYVOMe
i3lUfe5AO7
FobOMs7ou16b
K1zC5TzX1b101pu
dZbzSfRFvmXETlyXZe
9UgOLN+pEwJfL4bLFVTE
YfK1wqUkAHs2cVxv42yfPm
KSTXRX/WscaBmrAF9FLdq9LMq
SX/pQMFYdMy/S8eaxwK+nRA==

Este documento es una representa
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Lic. Jose Mavio Ramirez Trejo.
Visitador Adjunto Regional.

Razón Social: Cadena Comercial Oxxo Sa de Cv.
No. Factura: 178150466.
Cantidad: 32.00 (treinta y dos pesos) m.n.
Concepto del Gasto: consumo de agua purificada

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100110

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 151/17

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 5 de abril de 2017

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 Cadena comercial Oxxo Sa de CV, por el concepto de consumo de agua purificada, por la cantidad de $ 32.00 treinta y dos pesos

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

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramirez Trejo
Visitador Adjunto Regional

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

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

TEPA HIDALGO GDL

32100111

Talleres

06

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Lic. Jose Mavio Ramirez Trejo.
Visitador Adjunto Regional.

Razón Social: Cadena Comercial Oxxo Sa de Cv.
No. Factura: 174846786.
Cantidad: 32.00 (treinta y dos pesos) m.n.
Concepto del Gasto: consumo de agua purificada

32100112

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00729 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.09		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.09	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.09		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 642, Factura: 106871
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 643, Factura: A58350
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.09	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 642, Factura: 106871
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 643, Factura: A58350
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.09		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 642, Factura: 106871
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 643, Factura: A58350
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.09	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 642, Factura: 106871
[redacted]	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		$495.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 643, Factura: A58350
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.09		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.09	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.09		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.09	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0021	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$378.09		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0022	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	$495.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$873.09	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 311
		Sumas iguales =>	5,238.54	5,238.54	

Elaboró: supervisor

32100113

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
[redacted]nporte a Transferir	$873.09
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	039
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28095
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:23:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:23:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

642-643

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783 .

32100114

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**	**039 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/259/2017/III, C/270/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-13 Y 14)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 26-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Magdalena SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	378.09	873.09	873.09
				T O T A L	**873.09**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 21 DE ABRIL DE 2017

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
106871	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.09	
A58350	2612	SERVICIO MAGDALENA S.A DE C.V..	1		Pago de combustible	495.00	
							873.09

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
26 ABR. 2017
CONTABILIDAD
9:00

RECIBIDO
2 ABR. 2017
CONTABILIDAD
9:55

32100115

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 013 TEQUILA**

32100116

INICIO DEL PERIODO 04-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-abr-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/259/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 156,147
Kilometraje final 156,268
Kilómetros recorridos 121

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		378.09						378.09
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	378.09	-	-	-	-	-	378.09

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		$ 378.09
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.09
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100117

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/259/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de abril de 2017

Lic. Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
I.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 4 de abril del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral Distrito IX, a efecto de asistir como asesor jurídico y continuar con el desahogo de audiencia inicial en su etapa de vinculación a proceso, programada a las 11:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 1142/2016, misma que se llevara a cabo en la única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

32100118

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretaria de Visitaduría
LCP Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 4/Abril/17 HORA DE SALIDA 09:00 hrs

FECHA DE REGRESO 4/Abril/17 HORA DE REGRESO 15:30 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/259/2017/III

DESTINO (S)

Ameca, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Asistir y participar como asesor jurídico y continuar con el desahogo de la audiencia inicial en su etapa de vinculación a proceso programada a las 11:00 hrs. con respecto a la carpeta de investigación 11A2/2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS

se participó en la audiencia como asesor jurídico de la parte ofendida Miguel Ángel Alejandro Acuña Quivarte, en su etapa de vinculación a proceso del imputado Juan Carlos Candido Rodríguez

RESULTADOS OBTENIDOS

La programada audiencia se desahogo y se tuvo la participación de personal de este CEDHJ.

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

Caseta		Gasolina	$ 378.09	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$378.09

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares) Fil. Inicial 15614? Fil. Final 15626B

NOMBRE Dr. Alonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq. Ame 84 (x) 2 (÷) 15 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $375

32100119

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 106871

FECHA: 4/4/2017 10:08:00

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
23.0400	LITRO	MAGNA	14.1991	327.15

SUBTOTAL:	327.15
I.V.A.:	50.94
TOTAL:	378.09

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 09/100 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:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	2F7918CD-BB46-43BB-8125-5BBEBF642B81
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Abril 4 2017 - 10:08:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F+pAvvgVQ8DtKq+knMBPs6oiJXrpK9UGTh/A+wl3coSLRI8c7XkrywTSv5fmxXlAiJvpAv9NNwNRSfqv/eUlKZ
f+d38oRCvwCkHvh+hTGtJXTaZuAuHIMk3clM63pdgWjd7ZE7H1YFOMw+v9H8bY2WFyFL/+a0LeuQIXHe7cfDOB
Y2YSZ7JBKbgEDD38EqnV64LgWGN4CP6fVUHu84+peBb+GDgaILQGYTDt8rREwo7ZFrewtdVFcDvB3xq+tECCg/
vU0gKtXWA6TVHxx5HY/maHgqkpTUqaZvFcF6rJfoQXx6RXtyeccZBPzwenGuOo7tP+vFCVVU1pdGkKjpTwWQ==

SELLO DEL SAT

vgD/KePSzuYFXp+0MubcM08VrbbNVX8i01zZrjQpYtR6aHv+jETUSumLlpXk6t1chQtoHt+W9nxpCLmb
ZOkUBFVAbu3vkzht7LqS/5jJyShCku1PMB5S86j3bcuLfPDZAKs5Lz7HZ1+4tV64RJD1v0qqQWtl1OAP
FedqX9Ky816yRZa8vIMPf2oHQ5ILfu3VunlkNHXI0vm20AbiepRqHlMKVQhuX/4025yMvVs8klhuefuF
RaTQv2NYwMq/NgikujDRT8GHIw+8wawQZ0fYS2JtmeY8sABuHtSgNWWHTQucF6/eDOwgUmgbFxh18TVc
EINTNmeP+Z7I+kTw3IpVhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2F7918CD-BB46-43BB-8125-5BBEBF642B81|2017-04-04T10:08:56|F+pAvvgVQ8DtKq+kn
MBPs6oiJXrpK9UGTh/A+wl3coSLRI8c7XkrywTSv5fmxXlAiJvpAv9NNwNRSfqv/eUlKZf+d38oRCvwC
kHvh+hTGtJXTaZuAuHIMk3clM63pdgWjd7ZE7H1YFOMw+v9H8bYzWFyFL/+a0LeuQIXHe7cfDOBY2YSZ
7JBKbgEDD38EqnV64LgWGN4CP6fVUHu84+peBb+GDgaILQGYTDt8rREwo7ZFrewtdVFcDvB3xq+tECCg
/vU0gKtXWA6TVHxx5HY/maHgqkpTUqaZvFcF6rJfoQXx6RXtyeccZBPzwenGuOo7tP+vFCVVU1pdGkKj
pTwWQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2017 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32100129

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/04/2017 15:35

Destino(s): AMECA.

Oficio de comisión: 259/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO DE VISITADURIA), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 378.09	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 378.09

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
32100121

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 014 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 06-abr-17
FIN DEL PERIODO 06-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN MARCOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/270/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 156,268
Kilometraje final 156,638
Kilómetros recorridos 370

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				495.00				495.00
Aparcamiento y peajes								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100122

Tercera Visitaduría General
Oficio C/270/17/III

Guadalajara Jalisco, 5 de abril de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
I.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 6 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Ahualulco de Mercado, Hostotipaquillo, Teuchitlán, Etzatlán, San Juanito de Escobedo, San Marcos y Magdalena, a efecto de practicar notificaciones de las quejas 333/17, 11652/16, 10925/16, 11641/16, así como las notificaciones a los presidentes municipales sobre la recomendación 6/2017, por instrucción del Tercer Visitador General.

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

05 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Roab.
05.10.17
13:59hrs
Contabilidad

13:50 hrs
05 ABR 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
HH.L.C/ers*

32100123

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERÁRQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Caballos	Visitador Adjunto Regional
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 6/04/17 HORA DE SALIDA 8:37

FECHA DE REGRESO 6/04/17 HORA DE REGRESO 15:06

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/270/17/III

DESTINO (S)
Magdalena, Hostotipaquillo, San Marcos Etzatlán, Ahualulco, San Juanito de Escobedo y Tecchitlán.

AGENDA DE TRABAJO
Practicar Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se efectuaron Notificaciones de las quejas 333/17 11652/16, 10925/16, 11641/16 y Notificaciones de la Recomendación 6/2017.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a cabo todas las Notificaciones previstas en el oficio de Comisión así como también se realizó investigación de la Queja 7139/16

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

Caseta		Gasolina	$495.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$495.00

KIL. INICIAL 156268 KIL. FINAL 156638

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

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

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Magd 22
Magd - Host 24
Host - S n M 58
S n M - Etz 14
Etz - Ahual 16
Ahual - SJE 13
SJE - Tecch 15
Tecch - Teq 59

224 (+) 20 (=) 8 (x) 16.39 (=) ✓✓ 494

32100124

PEMEX

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
E.S. 01595
SMA920318DIA
HIDALGO PONIENTE 450 COL. CENTRO
MAGDALENA, JALISCO, MEXICO C.P. 46470
SIIC 0000105669
TEL. (386) 744 - 0282
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A58350
Folio Fiscal:	493C47A2-3652-48D9-A30A-953A1E7A6E3F
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-04-06T10:26:07
Fecha de certificación:	2017-04-06T10:26:38
Lugar de expedición:	MAGDALENA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.165	LITRO	32011	MAGNA	14.199	428.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	428.31
IVA (16.00 %)	66.69
TOTAL	495.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J64x8T6eDXbjuQg2LGcTokl/4BRxEHJs3Fyj1I1Hs2LjOEV3NEW0BCXpILzu4aamqjJ/C3Q1PU1t9EyKytikuUlN6NWyKN+8cj3a
whvH08LTHYI35cK4hRvZaUXORLH6ZeQW9x0Tjpqd3HuHo8CWCn/rJUwrpXU7ke7yDZQgOYGNulQjiblOwH1dFyug+acQWeemKVtj
eiiTj540shJ2+dsbK7zNfhfSwxcAlvNVukL5SUOz6KssbehSitNcbc0qfCM34It891R6JoW133MVZFOR/BltjhJ9IKH3AIS8yboX
R22QZyrmA/Tspch4qF8yxtPr6InsvxNCccVcbJGpdg==

SELLO DEL SAT

hg4ZfTwdH+2LDzvk8U+6/I1RBMeem20UnFjuGU1UMc68XcE42UDQnPMnrnj1I8uPtIeyOaVh7ON5rPp5OLP8cOqTnuq0bwcyW4oM
0FFxNTJndbYdYpi50WWTVU2m3CDnxrj73LtohqZADZBMJWMEFFhLT2v/M4H8+TmlSCS6NA8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|493C47A2-3652-48D9-A30A-953A1E7A6E3F|2017-04-06T10:26:38|J64x8T6eDXbjuQg2LGcTokl/4BRxEHJs3Fyj1I1Hs2LjOEV3NEW0BCXpILzu4aam
qjJ/C3Q1PU1t9EyKytikuUlN6NWyKN+8cj3awhvH08LTHYI35cK4hRvZaUXORLH6ZeQW9x0Tjpqd3HuHo8CWCn/rJUwrpXU7ke7yDZQgOYGNulQjiblOwH1dFyug+ac
QWeemKVtjeiiTj540shJ2+dsbK7zNfhfSwxcAlvNVukL5SUOz6KssbehSitNcbc0qfCM34It891R6JoW133MVZFOR/BltjhJ9IKH3AIS8yboXR22QZyrmA/Tspch4qF
8yxtPr6InsvxNCccVcbJGpdg==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32109125

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/04/2017 08:37

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEHUCHITLÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO.

Fecha de Regreso: 06/04/2017 15:06

Oficio de comisión: 270/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2017

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: C00730 Del 28/04/2017

32100126

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 01:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 644, Factura: A 76097
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 645, Factura: EGBI58052
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 646, Factura: A 21928
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 644, Factura: A 76097
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 645, Factura: EGBI58052
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 646, Factura: A 21928
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 644, Factura: A 76097
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 645, Factura: EGBI58052
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 646, Factura: A 21928
0016	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 644, Factura: A 76097
0017	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 645, Factura: EGBI58052
0018	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 646, Factura: A 21928
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0031	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0032	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0033	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 312
			5,100.06	5,100.06	

Elaboró: supervisor

32100127

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:25

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
[redacted]porte a Transferir	$850.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	040
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28096
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:25:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:26:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

644-646

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32100128

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**	**040 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/295/17/III, C/309/2017/III, C/315/2017/III.	
	03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-36 Y 37)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-abr-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-abr-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	250.01	850.01	850.01
				T O T A L	**850.01**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

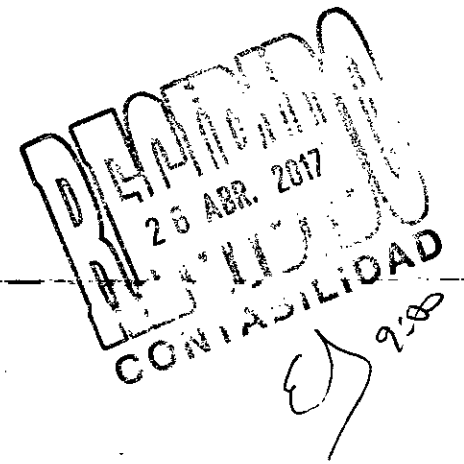
GUADALAJARA, JALISCO; 21 DE ABRIL DE 2017

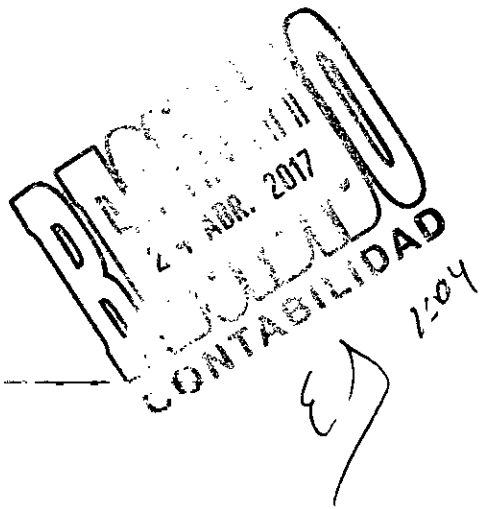
No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 76097	2612	Servicio Tres de Octubre de SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,01
EGBI58052	2612	Grupo Octano SA de CV Las Palmas	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 21928	2612	Servicio Campos SA de CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
xxxxxxxxx							
	xxxxx						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	$ 850,01

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro González Banda
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segur
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General





32100129

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 036 OCOTLAN 32100130

INICIO DEL PERIODO 18-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-17

COMPROBACIÓN : TOTOTLÁN, ATOTONILCO, LA BARCA, JAMAY, PONCITLÁN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/295/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	128,170
Kilometraje final	128,305
Kilómetros recorridos	135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		250.01						250.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	250.01	-	-	-	-	-	250.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/295/17/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de abril de 2017

Licenciado 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 18 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco, La Barca, Jamay y Poncitlán, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 12813/16/III, recomendación 1/2009 y 242/17/III, y de los oficios TVG/351/2017, TVG/357/17, TVG/355/2017 y TVG/356/17.

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.

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

Recibí
Contabilidad
18/04/2017

13:50
18 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

18 ABR. 2017
ADMINISTRACIÓN

32100132

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)
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 18/04/17 HORA DE SALIDA 010:00

FECHA DE REGRESO 18/04/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/295/2017/III

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

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar diversas notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 250.01	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 250.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-tot 47
tot-Atot 30
Atot-la Bca 32
la Bca-Jamay 29
Jamay-Ponc 17
Ponc-Oco 28 / 173 (÷) 6 (x) 1639 (=) x 354

32100133

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 76097

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Abril 18 2017 - 16:01:05

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.20700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.22480	216.32

FORMA DE PAGO: 28 No. Cta.: 3938CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	216.32
I.V.A.	33.69
TOTAL	$250.01

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

Folio fiscal:
768974B1-B3D0-457B-86D2-381FFFA89F83

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Abril 18 2017 - 16:01:08

Sello digital del CFDI

lhj7CY8gx0WWTAFDmk9TDo3P0KH6FD9YBpolWbVsWWJhyD7/44kFrYz88be9sC2LqYp9+Ad7tPotTRhBrXY1NK
xeXLDs2tZXz0p7F5nHChSxo3rg1/r5ySmf1F4l7IGXhF35fAyPBU821pZEzfZmolXzVlVBm9C71xcmDzh+Ej1
WvnH0R2DLZI6H4/5YrzW0rE48JbgvnVQB16YyrkgJlmj9CjvI7yaBeM4VHh2qLfKFLLxq63hmp40382ucxdwxx
prFtGQLxIdpRRaz6oYNeQ1+ZVokeYZz5kExKYzt+7rCdB8TLQytn+F8Q6aIhrxd+6hwSd4lJ5yXA6duHlW4A==

Sello del SAT

MUantHHlNorM3QWWxhbByvuC4MkXH4Q2q4uPEmLLg6tY7LmFa+b12f4VXSnaPT/Zd2c1kuWpXlp60W9Q
MuRwPmUl6DNFgoM+LoKD1BWQmvRMQD/+Lpz270OzhQtc2Rbom+h5cOBQZlUToB7UKzBbeuq9upwlKYN6
9L+u58IdVhB65wsIWSWym+ZxeVg+lv3LwG72zgy7KJcneHBP4aolGsSpUk/txLLv4uWaxnb+AR/9wpu6
8qmP6KsvfYxRHpyKshAZ+UDNvaWCFNevQo65NM0gnmozbzNa5McNmbfneRuTo18+Yq7racpQ+DedSKQ
l0sMn1TmXggRpvM0ujsZsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|768974B1-B3D0-457B-86D2-381FFFA89F83|2017-04-18T16:01:08|lhj7CY8gx0WWTAFDm
k9TDo3P0KH6FD9YBpolWbVsWWJhyD7/44kFrYz88be9sC2LqYp9+Ad7tPotTRhBrXY1NKxeXLDs2tZXz
0p7F5nHChSxo3rg1/r5ySmf1F4l7IGXhF35fAyPBU821pZEzfZmolXzVlVBm9C71xcmDzh+Ej1WvnH0
R2DLZI6H4/5YrzW0rE48JbgvnVQB16YyrkgJlmj9CjvI7yaBeM4VHh2qLfKFLLxq63hmp40382ucxdwx
xprFtGQLxIdpRRaz6oYNeQ1+ZVokeYZz5kExKYzt+7rCdB8TLQytn+F8Q6aIhrxd+6hwSd4lJ5yXA6du
HlW4A==|00001000000404486074||

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:
76097

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 día **Abril 18 2017 - 16:01:05** 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 no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 76097
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 128170
Km Final 128305

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

32100134

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/04/2017 10:00

Fecha de Regreso: 18/04/2017 16:00

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

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE 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** $ 250.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2017

OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 037 OCOTLAN**

32100135

INICIO DEL PERIODO: 19-abr-17
FIN DEL PERIODO: 20-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-abr-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/309 y 315/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	128,305
Kilometraje final	128,580
Kilómetros recorridos	275

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00	300.00				600.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	300.00	-	-	-	600.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100136

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/309/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de abril de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de abril del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:00 y 12:00 del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 102/17 y 74/16 mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

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

19/04/17

13:30 hrs

32100137

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)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 19/04/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 19/04/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/309/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control Y juicio Oraldel V Distrito Judicial con sede en Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $ 300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocs - Chapa 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) $300

32100138

PEMEX

GRUPO OCTANO SA DE CV - LAS PALMAS
E.S. 05840
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000109647
TEL. 01392 9232 222
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	EGBI58052
Folio Fiscal:	B89F75AA-1A09-4BD8-8CF8-376F71178072
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-04-19T07:39:12
Fecha de certificación:	2017-04-19T07:39:47
Lugar de expedición:	PONCITLAN, JALISCO

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

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO SA DE CV - LAS PALMAS
GOC9303301F4
CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA KM 42.1 COL. PONCITLAN
PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO MEXICO C.P. 45950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.27	LITRO	32011	MAGNA	14.2076	259.58

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO, TERMINACION 4258

SUBTOTAL:	259.58
IVA (16.00 %)	40.42
TOTAL	300.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DdFy5ESibqC0BNEi8mbhiGtK6Obdmcr6D5bHbGtiJ9FkOymyv3a51OLVW5Qik3QxTUJxWsyVXOUTD0I3n4/p72aw5k6yZd8KOcUr
bIDfkMc44aKoms5nirUI6LdBNQURousYQ7aCR1R9Q1h7z0zUvvOkG3DD8jzxuXVU0IaKRmCfSJ/HnGqIJijLA8Vq5ktHv7dOakHu
go4srITKeLeYbo6GNdY3Ck/wr1r8Kz5c4X+Bnxx/17Qe4Ws3PUuZsZk/bXHEXeY0BfKNcNbBs5yBJOCSmnSBbb+L6rR2QjnB9rZT
+jZ4XO2K7ml3Y9ZOepYHwHfnMk7OEMfLo14ibFG0pQ==

SELLO DEL SAT

dj9yDex+s1+2C/zaRixJ8LBD4BN8qw5PMstUA5S3fHy/UFa/7I3FXMBUqOabLioviFkCeLQElcUME4fkFX4v+Ju7IOUp6GzLaPuN
V9hUSq2NapZ6dOgNwYhHTK8bxwTfOrTtOdFl17HXvtl4LH2444aWJHF6+PsAngSrwIaHZW8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B89F75AA-1A09-4BD8-8CF8-376F71178072|2017-04-19T07:39:47|DdFy5ESibqC0BNEi8mbhiGtK6Obdmcr6D5bHbGtiJ9FkOymyv3a51OLVW5Qik3Qx
TUJxWsyVXOUTD0I3n4/p72aw5k6yZd8KOcUrbIDfkMc44aKoms5nirUI6LdBNQURousYQ7aCR1R9Q1h7z0zUvvOkG3DD8jzxuXVU0IaKRmCfSJ/HnGqIJijLA8Vq5kt
Hv7dOakHugo4srITKeLeYbo6GNdY3Ck/wr1r8Kz5c4X+Bnxx/17Qe4Ws3PUuZsZk/bXHEXeY0BfKNcNbBs5yBJOCSmnSBbb+L6rR2QjnB9rZT+jZ4XO2K7ml3Y9ZOep
YHwHfnMk7OEMfLo14ibFG0pQ==|00001000000300250292||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Km Inicial 128,305
Km Final 128,440

32100139

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/315/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de abril de 2017

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 20 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:30 y 11:00 del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 110/17 y 85/16 mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a está defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

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

19/04/17

19 ABR. 2017

32100140

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)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 20/04/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 20/04/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/315/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control Y juicio Oraldel V Distrito Judicial con sede en Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $ 300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chp 68 (x) 2 (+) 20 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 300-

32100141

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 21928**
FOLIO FISCAL	**9c0bb1ae-ccf3-40e1-ae1a-87fc460b9d1e**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-20 **HORA:** 08:29:55 | **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
18.2700	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.205917	$259.54

Sello Digital del CFDI:
aa24rZpPfh1OoKyp1AICUkdeN/W5OOQ8/ndunN316KElzCG9f6qMZmDVO+8O8RVOpyPd9JlhQ6R9y5dylfPpmR5eMpv9YzamJ4l//Ca6mrtm8ioWhT+YcJ9C41Uf4IGR9n0bXOxO4C7Snzb25hs/aj/XgWVUqy3+qoWGyZxWgijldcxY67RhpOz/9D1wfmh108HK0fX6Z7i8BMlGsl4GqGeFzHu0z+QHPOyq8lNdHJ4nrYeWPqQTYvDgpwPLvKr39NMhFmsJbDZDqvQ9fYm4vvTjnhUEjT0u4ICUWTMsFiix0ZtOzhS0QHbab/6Sfm5Md3VA3D96MtKUb8dp03hj+Q==

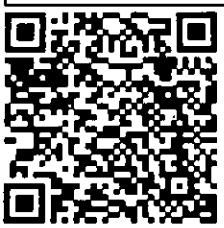
Sello del SAT:
WN3ITyH3bAuaTKwS6/95/UNQL491Fk60Rc/hopMIqBN0jyZPGF4IMZITScCR1/0WZJp/1Ena//rKYS+XqstbuhSveyEF8tlvBmrp2ri5LhE4p2Jhq0BTYU0DkI+ZfMt/WTgcwJPrd5hPH9pdAen9+WDOLXbwp8FIRmxghBYimRXTVok9WeAScFoFR/9+dqlGWSZ42zcA1WsUrsk1t7lRro7PiThkzWmLK13qj/ePJmQxvJRomQQHilpo4/bXYVL+2k5UJNIAva7N6597zxlK9ynxBEg/xOt53KjQDRw1iYwjB3RUHUv3gx3GVjt6R75AvbaPEz1MVmjGsdJP1+iGog==

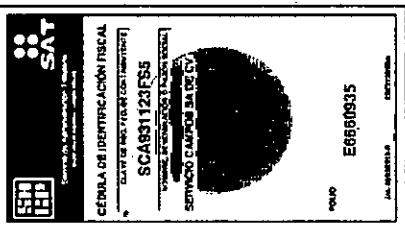
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9c0bb1ae-ccf3-40e1-ae1a-87fc460b9d1e|2017-04-20T08:30:06|aa24rZpPfh1OoKyp1AICUkdeN/W5OOQ8/ndunN316KElzCG9f6qMZmDVO+8O8RVOpyPd9JlhQ6R9y5dylfPpmR5eMpv9YzamJ4l//Ca6mrtm8ioWhT+YcJ9C41Uf4IGR9n0bXOxO4C7Snzb25hs/aj/XgWVUqy3+qoWGyZxWgijldcxY67RhpOz/9D1wfmh108HK0fX6Z7i8BMlGsl4GqGeFzHu0z+QHPOyq8lNdHJ4nrYeWPqQTYvDgpwPLvKr39NMhFmsJbDZDqvQ9fYm4vvTjnhUEjT0u4ICUWTMsFiix0ZtOzhS0QHbab/6Sfm5Md3VA3D96MtKUb8dp03hj+Q==|00001000000405428713||

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

Kalwin 128,440
Ke Fisa 128,580

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO





Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.54
I.V.A. 16.00%	$40.46
TOTAL	$300.00

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 19/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 20/04/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 309 Y 315/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, 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 DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Abril de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

32100143

Póliza: C00731 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible mes de mayo 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,000.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
		Sumas iguales =>	164,536.92	164,536.92	

Elaboró: supervisor

32100144

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
[redacted]porte a Transferir	$82,268.46
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	326
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	28098
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:55:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:56:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

236/647

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100145

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**	**326**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MAYO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,827.59	11,172.41	81,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,093.50	174.96	1,268.46

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

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

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

SUB TOTAL	**70,921.09**
I.V.A.	**11,347.37**
T O T A L	**82,268.46**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-326
32100146

Guadalajara, Jalisco; a 27 de abril de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de instruirle sean realizadas las dispersiones por un monto total de $ 81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de mayo 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	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
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	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1.600,00
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	Mario Alejandro Segura Padilla	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

1/2

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100147

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	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
33	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1.550,00
34	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
35	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
36	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900,00
37	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
38	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
39	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
42	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
43	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
44	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
45	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	81.000,00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

EFECTIVALE

32100148

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-04-27 12:41

Administracion Pedido Generado

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:	1000000PD00229663157	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022966312	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00229663185	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022966312	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022966313	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2296631	Importe a Pagar	$ 82268.46	Fecha del Pedido:	2017-04-27 12:41:08.478	

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
2625793	[27]DISPERSION A MONEDERO	69827.59	11172.41	81000.0	1093.5	174.96	1268.46	82268.46

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1093.5	1	$ 1093.5

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100149

Guadalajara, Jalisco; a abril 27 de 2017.

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 2017, 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	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
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	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2.600,00
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	Mario Alejandro Segura Padilla	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	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00

1/2

10:00am
24-Mayo-2017
Contabilidad
Soy

T-326
28-Abril

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
33	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
34	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
35	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
36	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
37	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
38	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
39	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
42	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
43	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
45	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

32100151

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-00119572
Folio Fiscal:	603467ca-2889-413e-8fd0-688476ca4d5d
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, CDMX 28/04/2017 12:44:38
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 139191 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

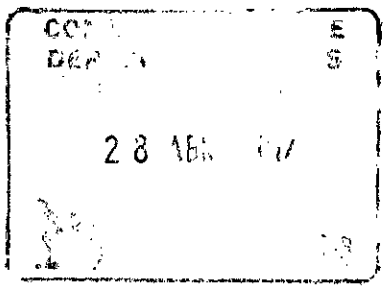
Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

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:** 1255957 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 02/05/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,093.50	$1,093.50



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	$1,093.50
16% de IVA	$174.96
Total Importe Servicios	$1,268.46

Dispersión AUT- 1057224	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,827.59	$11,172.41	$81,000.00

Importe Total Dispersión $81,000.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.

Total a Cobrar **$82,268.46**

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:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2017-04-28T12:44:40

Sello Digital del CFDI:
OY6yR+SdO1IcCwylpNaSOHITN0u9C01AebOj2E8B0lTbaElYyd4RMQM1iVuu5RHWloHgJY81+ID4JJJ05I6f9+dqd6+UK49ibwCg8Lb8lNOTtDQHwiO4s6srhaFdaKZjry7pdsctJvlRxZnlOzQusbUq
XNlgnbl3kskDmFmktm4qMi8po/2uQELdask51k6lMG84jzFjgPx8LqHMtqU86LUbH8F/xlnolq3LoldsSSJih8L2/Sb0XEo5RWd5bYpnxRRLDcr63T+pcrasYe/TDzvF+3+hveB3ZlWE8fTj+EhydQnTld

Sello del SAT:
p6e6bNq+jFdNYNCegAimSlWASs0DeDVrlhlaaT22RsCsClqjsuPX4FC1sE+Ncg9HAtSKGo/fc3y3jP3XKy8ay950LMqfycJwirRBS+0Mth45jhqv921clPgnlaKAuGdcEmBoL68ECP9Ip0OOuVQfnrX26
b0q/obbd6UCyoJmDFYHpCynaWYuAeez+JX2NyHiwi8QoGpVnMKJL50iWSNk649O5XMVKv6DeXKIINSAAt+6ydw6kHR4xo60xsXMDp/uVDT5qK8/Y2MDyS+6s0SenWmK68ePYF8i7Re3/ilzmT

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|603467ca-2889-413e-8fd0-688476ca4d5d|2017-04-28T12:44:40|OY6yR+SdO1IcCwylpNaSOHITN0u9C01AebOj2E8B0lTbaElYyd4RMQM1iVuu5RHWloHgJY81+ID4JJJ05I6f9+dqd6+U
K49ibwCg8Lb8lNDTtDQHwiO4s6srhaFdaKZjry7pdsctJjvlRxZnlOzQusbUqXNlgnbl3kskDmFmktm4qMi8po/2uQELdask51k6lMG84jzFjgPx8LqHMtqU86LUbH8F/xlnolq3LoldsSSJih8L2/Sb0KEo
5RWd5bYpnxRRLDcr63T+pcrasYe/TDzvF+3+hveB3ZlWE8fTj+EhydQnTldweXgezJAuxW0aF/OgkUTjUckv4zcddu0BfA==|00001000000404614920|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-326

12:37pm 02-May0-2017 Cuadre 1° Ok

32100151A

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

MAYO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	15/mayo/17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	15/mayo/17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	15/mayo/17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00	15/mayo/17	
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	15/mayo/17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	15/mayo/17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	19/6/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	15/05/17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	18/05/2017	Brenda del Río
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	15/mayo/17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	15/mayo/17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	15/05/17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	15/05/17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	19/MAYO/17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	15/05/17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	15/mayo/17	

76-Acuerdo 7-326

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00732 Del 28/04/2017

32100152

Fecha y hora de impresión: 30/jun/2017 02:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de mayo 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$31,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$496.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$31,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$496.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$32,196.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,196.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 314
		Sumas iguales =>	64,392.84	64,392.84	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

321001[illegible] Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 09:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
[illegible]porte a Transferir	$32,196.42
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	327
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	28099
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 09:57:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 09:58:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

237/648

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

02

32100154

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**	**327**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MAYO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	27,327.59	4,372.41	31,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	427.95	68.47	496.42

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

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

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

SUB TOTAL	**27,755.54**
I.V.A.	**4,440.88**
T O T A L	**32,196.42**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC 32100155

Guadalajara, Jalisco; a 27 de abril de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envi un cordial saludo, al tiempo de instruirle sea realizada la compra de $ 31,700.00 (Treinta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de mayo 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 Castillo	2.000,00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3.000,00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19.200,00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.000,00
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-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1.000,00
10	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2.500,00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$31.700,00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFECTIVALE

3210015

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-04-27 12:44

Administracion Pedido Otro Pedido

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:	1000000PD00229665883	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022966585	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00229665855	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022966585	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022966586	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2296658	Importe a Pagar	$ 32196.42	Fecha del Entrega:	02/05/2017	

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
2625822	[9]VALES A GRANEL	27327.59	4372.41	31700.0	427.95	68.47	496.42	32196.42

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 427.95	1	$ 427.95

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100157

Guadalajara, Jalisco; a abril 27 de 2017.

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 2017, 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	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
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	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2.600,00
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	Mario Alejandro Segura Padilla	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	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00

1/2

10:00am 29-Mayo-2017 Contabilidad soy T-327 28-Abril

32100158

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
33	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
34	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
35	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
36	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
37	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
38	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
39	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
42	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
43	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
45	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00

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

$112700

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

SERVICIOS GENERALES

MAYO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 05,511,154 5	Al: 05,511,345 9	$19,200.00	12/5/17	Nombre y firma Patricia Balbuena
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	05,511,346 7	05,511,375 1	$3,000.00	3-05-17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	05,511,376 9	05,511,385 8	$1,000.00	8-5-17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	05,511,386 6	05,511,405 6	$2,000.00	2/05/17	

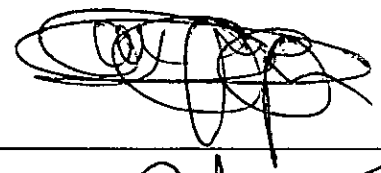
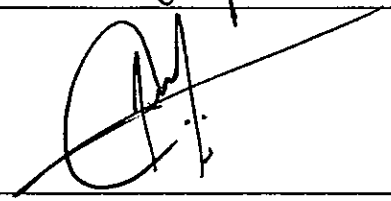
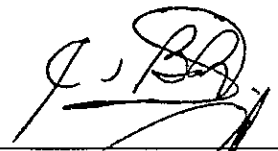
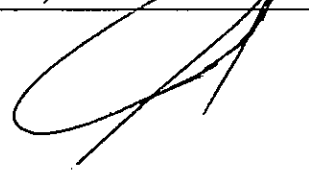
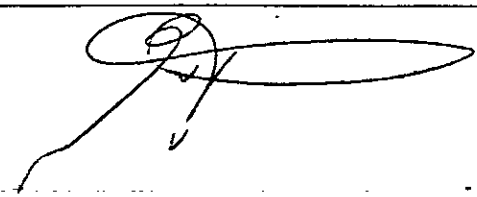
10:00am
29-Mayo-2017
Contabilidad
Suy

321001559
28-Abril

SERVICIOS GENERALES

MAYO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	05,511,406 4	05,511,430 7	$2,500.00	02/05/17	
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	05,511,431 5	05,511,440 4	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	05,511,441 2	05,511,450 1	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	05,511,541 0	05,511,460 9	$1,000.00		
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	05,511,461 7	05,511,470 6	$1,000.00		

32100160

32100161

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00363455
Folio Fiscal: 1b0d4807-895c-41e8-b32f-8e8b43776499
Lugar y Fecha: 27/04/2017 13:43:10 CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

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

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

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 27/04/2017 13:43:10 **Digito:** 1 1589042 8 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** So Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1589042

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

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

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20581942 **Entrega:** F, 02/05/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	317	5511154	5511470	$31,700.00

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

Valor Bruto	$27,327.59
16% de IVA	$4,372.41
Importe Facial Total	$31,700.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2267.53

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$427.95
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.

Valor Bruto	$427.95
16% de IVA	$68.47
Total Servicios	$496.42
Total a Cobrar	**$32,196.42**

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920 **Fecha y Hora de Certificación:** 2017-04-27T13:43:12

Sello Digital del CFDI:
OHH/wuEbKQ1Cs1M+erwVxAXSAONm9cx89CHVo8HasxdlXLMvWNhzL6Li3j0F1qAjvHkMO3Pp3AfBya7xlf/Vlj2dHhplm7H0vlL0tnRq9dx072+SiAPltfz1n3ll5pi9c4cnFdo+2dX9mdiEKGJbj0lAB/oQ/lYOnw+R6nq3xNJbaH7bmboTfNFNxBYsZOHx8vMi1T82m5mPsGj6uV3BjGA33ePP0FWY7n2woqB+NJpRWZs43TZh+QqRzWbQfD9C50btrUYdmsmBL1ebo8tknIciyPm1VtStFZ6n9TA0LaZ1goo24S

Sello del SAT:
IHay3ZOq/MVIgqoSUR6A3Irq8/85fPuY5KGi51O2YwQDojEEIVZ7UvPeiOS9di/w5dbNPBTCUnSCWsGImMrQXt74HVwsTHRBRYNYdk++j4BRBvDjZiy6WcYzjSDRYe5laO1UOYFx+JvNi5ndoatsfDESEnfLGM+y1+NyfIL/vN7YtddCFEISDTpGV9Skzb96noYbiTkm/VwHYZt2m5wLd/3Ec2Re5JPK5QVE1kGvJLHO9WbObO5vqSlgZAlam6HdlZsaq6kKaib6C0ZVuT1FJw/jinbnH6oJlHpmLAa7/d9THSrUaFysUz

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|1b0d4807-895c-41e8-b32f-8e8b43776499|2017-04-27T13:43:12|OHH/wuEbKQ1Cs1M+erwVxAXSAONm9cx89CHVo8HasxdlXLMvWNhzL6Li3j0F1qAjvHkMO3Pp3AfBya7xlf/Vlj2dHhplm7HOvlL0tnRq9dx072+SiAPltfz1n3ll5pi9c4cnFdo+2dX9mdiEKGJbj0lAB/oQ/lYOnw+R6nq3xNJbaH7bmboTfNFNxBYsZOHx8vMi1T82m5mPsGj6uV3BjGA33ePP0FWY7n2woqB+NJpRWZs43TZh+QqRzWbQfD9C50btrUYdmsmBL1eboBtknIciyPm1VtStFZ6n9TA0LaZ1goo24SWFQ8iz6OGeyV7NC/UnbtwN46Qu+J2ZeEUVSA==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

12:37pm 02-Mayo-2017 Contabilidad Gsi

T-327

32100162

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00733 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajeria Informe de actividades Presidencia. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 315

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,070.10		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 315
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,070.10	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 315
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$1,070.10		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 315
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,070.10	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 315
		Sumas iguales =>	2,140.20	2,140.20	

Elaboró: supervisor

32100163

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 14:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	78
Nombre del Beneficiario	Revistas Rapidas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920005655248
RFC Beneficiario	RRA060512BK8
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$1,070.10
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	249
Concepto de Pago	Envio mensajeria
Clave de Rastreo	8846APAC201704280445622044
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 14:08:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 14:09:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

238/649

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3210016

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**	**249**
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			053/SE/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DE INVITACIONES RENDICION DEL 10 INOFRME ANUAL DE ACTIVIDADES, EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 07 ABRIL 2017	123	PZAS	922.50	147.60	1,070.10

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

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

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

SUB TOTAL	**922.50**
I.V.A.	**147.60**
T O T A L	**1,070.10**

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

32100165

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 39 42 70 00 / EXT 7032

FECHA: 17/04/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	*CEDHJ*			**FOLIO 17467**
Dirección	*PEDRO MORENO No1616*		*COL: AMERICANA*	
ATENCION:			**ORDEN :1102347-01**	

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**123**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**123**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**83**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**40**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**3**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**3**	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO		El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO		No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO		No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**4**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**2**	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**28**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS		Motivos pocos comúne	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	**40**	**RECIBI**	

ATENTAMENTE

ANTONIO ANAYA ARTEAGA

RECIBIDO
12:46
18 ABR. 2017
NOMBRE Y FIRMA
SERVICIOS GENERALES

Revistas Rápidas decide a tiempo

Revistas Rápidas, S.A. de C.V.
Av. La Paz No. 1611-C
Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jal.
Tels: 3826-6647, 3826-6649

Factura: 32100166
Folio: Nº 17469
Fecha: 27/Jan/10

Recibo de Trabajo

Razón Social: _____ R.F.C. _____ Condiciones: _____
Domicilio Fiscal: Corporativo Dorado Colonia: Americana
Atención: _____ Teléfono: 0133 36671110
Domicilio de recolección: Pedro Moreno 1616 C.P.: 44160

Tipo de Servicio:
Local: ☐ Foráneo ☐

Tiempo de Distribución:
Entrega reporte final.
Costo:

Cantidad: 123 individuales

El tiempo de distribución empieza a partir del día siguiente a la recolección y habrá que agregar el tiempo de preparación.

Producto:

Observaciones: Entregado

Corte:

Muchas Gracias !

Por el presente pagaré, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Revistas Rápidas S.A. de C.V. la cantidad de $ ( )
Queda expresamente convenido que si es pagado este documento a su vencimiento, el deudor pagará intereses al tipo de %
Mensual. Este pagaré se encuentra regido por los artículos 150, 151, 171, 175 y demás aplicables de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Entregó

Recibió por parte de Revistas Rápidas

32100167 OC-249

Revistas Rápidas decide a tiempo

Revistas Rápidas, S.A. de C.V.
Av. La Paz No. 1611-C
Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jal.
Tels: 3826-6647, 3826-6649

Factura:
Folio: Nº 17469
Fecha: 27/03/2012

Recibo de Trabajo

Razón Social: _____ R.F.C. _____ Condiciones: _____
Domicilio Fiscal: _____ Colonia: _____
Atención: _____ Teléfono: _____
Domicilio de recolección: _____ C.P.: _____

Tipo de Servicio:
Local: ☐ Foráneo ☐

Tiempo de Distribución:
Entrega reporte final.
Costo:

Cantidad: 123 invitaciones

El tiempo de distribución empieza a partír del día siguiente a la recolección y habrá que agregar el tiempo de preparación.

Producto:

Observaciones:

Corte:

¡ Muchas Gracias !

Por el presente pagaré, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de **Revistas Rápidas S.A. de C.V.** la cantidad de $
( )
Queda expresamente convenido que si es pagado este documento a su vencimiento, el deudor pagará intereses al tipo de %
Mensual. Este pagaré se encuentra regido por los artículos 150, 151, 171, 175 y demás aplicables de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Entregó

Recibió por parte de Revistas Rápidas

32100168

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo 2017
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 053/SE/17

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para informarle que con motivo a llevarse a cabo la rendición del X Informe Anual de Actividades del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el cual tendrá verificativo el viernes 7 de abril del presente, en el Salón Guadalajara en Expo Guadalajara, solicito de su colaboración para la contratación de mensajería que trabajen con sistema de acuse de recibo, para los efectos de entregar las invitaciones a diversos invitados de la zona metropolitana (Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como también en los municipios aledaños de la Zona Metropolitana (foráneos), siendo un aproximado de 141 invitaciones, para su correspondiente distribución y entrega domiciliaria.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
28 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

32100169 - 249

RRA060512BK8
AREV 1059

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 B 11 Y 12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, C.P. 45019

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
4108111B-655B-4C49-9C90-83D2C1E1EE51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-04-27T11:17:19
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-04-2017T11:16:42
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 1059

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
27-04-2017T11:16:42
DOMICILIO EXP:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 BDGA 11,12
COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P.: 45019

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
123.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIAINVITACIONES ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.17467 PERIODO ABRIL 2017	7.50	922.50

SUBTOTAL	**922.50**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**147.60**
TOTAL	**1,070.10**

(UN MIL SETENTA PESOS 10/100 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% 147.60	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
h9ghR3wiHlv4lyp6UvFwKrOGEuQ3Asa98it9L5rNeyqcFIQa2VvlWjB6ARxBscDKrM84dOMtEPRE2iacf9AV/306Y+t7wdDpDwKK0QeA5YyExXxG/xaCqN9lFDzFi9ddmTaI+2y1mdKAcJw2Cph8M3qW4bjrdXvU/nWp8BhzYs7x9
THtsosetXSRhEwguSEp09N+qM8TO/A0lDHuttRENOUhuSUqOoJK1R+OrdqNfjhawk7b2Zj+tAquziSV4dD8tGBipYig/7Y9gRHSkkM9TkUtNiYRpnyepLhiXvHhDw6/MjuKVEqfx8409DRpVVsrk095UJJhlVupK7NPYSeD1w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
b7HPg6AMic49ow+Oq40UldDwt+pK365Pxg2ChDW4VYJMmAwqLbGlfy8GKBop0RP0YuLiYGdkXJEcAfQUXdUU7XEzQw5xJRe8CyHJjv0GsZNV7CezlwfD2VWwmMQmwd4/gvRPGgBwtRrQa5322dTpR0RC+CmVCfi/W0HQ
2HLTCN4U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|4108111B-655B-4C49-9C90-83D2C1E1EE51|2017-04-27T11:17:19|h9ghR3wiHlv4lyp6UvFwKrOGEuQ3Asa98it9L5rNeyqcFIQa2VvlWjB6ARxBscDKrM84dOMtEPRE2iacf9AV/306Y+t7wdDpDwKK0QeA5YyExXxG/xaC
qN9lFDzFi9ddmTaI+2y1mdKAcJw2Cph8M3qW4bjrdXvU/nWp8BhzYs7x9THtsosetXSRhEwguSEp09N+qM8TO/A0lDHuttRENOUhuSUqOoJK1R+OrdqNfjhawk7b2Zj+tAquziSV4dD8tGBipYig/7Y9gRHSkkM9TkUtNiYRpnyep
LhiXvHhDw6/MjuKVEqfx8409DRpVVsrk095UJJhlVupK7NPYSeD1w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 1059

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 ABR. 2017
PAGADO

32100170

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00734 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Lonas para evento los Derechos de los Niños 03 de mayo. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 316

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$1,088.08		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 316
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$1,088.08	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 316
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$1,088.08		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 316
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,088.08	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 316
		Sumas iguales =>	2,176.16	2,176.16	

Elaboró: supervisor

32100171

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 14:12

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
[redacted]nporte a Transferir	$1,088.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	325
Concepto de Pago	Impresión de lona
Clave de Rastreo	28117
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 02:10:24 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 02:10:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

239/650

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100172

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**	**325**
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	SECRETARIA EJECUTIVA			029/Vin/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA MEDIDA 7 X 2 MTS " TOMA DE PROTESTA OBSERVATORIO CIUDADANO" DEL MECANISMO ESTATAL PARA SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO QUE SE LLEVARA ACABO EL 03 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	1	PZA	938.00	150.08	1,088.08

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

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

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

SUB TOTAL	**938.00**
I.V.A.	**150.08**
T O T A L	**1,088.08**

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

32100173 OC - 325

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** 0000195672

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, Col. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 27/04/2017

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	LONA FRONT MATE C06 7 X 2 BYO ENTREGAR ENROLLADA	0.00	67.0000	938.00

Subtotal	**938.00**
Descuento	**0.00**
Total	**1,088.08**

UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

CAJA

3210094 - 325

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2017
JEFATURA DE VINCULACION
Oficio Num. 029/Vin/2017

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 del mecanismo estatal para supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la convención sobre los derechos del niño. (medida probable 7m de ancho por 2m), y personal para colocarlo el día de la reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil se llevara a cabo el Miércoles 3 de Mayo del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo en Guadalajara.

De antemano le agradezco la atención que brinde al presente y sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
27 ABR 2017
SERVICIOS GENERALES

32100175



7 x 2 mts.
acabado Mate
con ojillos
Entregan enrollada, no doblada

Recepción de archivos
lonasyetiquetas_sucnh@hotmail.com

DATOS DEPOSITO
Gabriela Téllez Ortega
BANORTE
Cta: 0609571961
Clabe: 072320006095719610

Niños Héroes Esq. Progreso
Locales #10 y 11.
Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco
(044) 33 3988 3796
3827 2297 / 98 Y 3040 6211

32100176

TOMA DE PROTESTA

Observatorio Ciudadano

del Mecanismo Estatal para Supervisar y dar Seguimiento a la Aplicación de la

Convención sobre los Derechos del Niño

GUADALAJARA, JALISCO, 3 DE MAYO DE 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

7 x 2 mts
acabado Mate
con ojillos
Entregan enrollada, no doblada.

lona - niñez - 01

32100177

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: 30482
Fecha : 2017-04-28T18:32:37
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 : 305

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
14.00	LONA FRONT MATE C06 7 X 2 BYO ENTREGAR ENROLLADA	67.0000	938.00

Subtotal	**938.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**150.08**
Total	**1,088.08**

UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E6F3CCE2-E844-4C6D-9174-0A13AEE13C68

Fecha y hora de certificación: 2017-04-28T18:42:51

Sello digital del CFDI:
MDsAZe9yKMl4oBbFu0aSY+j+1Fm8x5pTdjlyjckOOuoiAj9dDE+laV2JWldtNR39dXqXLazF3uiw hol45w QAY9PHvv4TgC53+2o
vfmWUdSj7lB6J4XXjx2/AHRinEw yC6h5+DiGuJx6KlL89l1VsGPqBZAFSKSkAaTFSJj5JfFBos1l3cQ2dClpLM5DCw GVw X5xi5pK

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000404503034

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E6F3CCE2-E844-4C6D-9174-0A13AEE13C68|2017-04-28T18:42:51|
MDsAZe9yKMl4oBbFu0aSY+j+1Fm8x5pTdjlyjckOOuoiAj9dDE+laV2JWldtNR39dXqXLazF3uiw hol45w QAY9PHvv4TgC53+2o
vfmWUdSj7lB6J4XXjx2/AHRinEw yC6h5+DiGuJx6KlL89l1VsGPqBZAFSKSkAaTFSJj5JfFBos1l3cQ2dClpLM5DCw GVw X5xi5pK
tqBl0uQhs5htxpEcSJi5cpb/oVzU/XNTJ78oai9E3zlclw AdsVGrP9byqPZMHXrUUGHScqtDvbdY8emTk6xBOjgbpZX0uW5icCO0
HrgzxC+Khrjw r+b3gZ1gKQ8zXgqaKe7c6BTefY/ddw ==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:
lcZXOJPp/NtKJxBk6U0x1j/P5yDZhiCfNic7RYvOhyYJOzojOzQ47pw xYA5Xj3VEw GcajoMKOkmo5TOZmSmrHHnQlNEfF+6eRRYO
qUw Bfn+hGSXfyEw xcLn1QGvXcyptOru3lM0mFJ7EqVqnAJY9JPfKLS4AB8w qNyi3/FL9K5F=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

35

Niños Héroes
Progreso esq. Av.Niños Heroes locales 10 y 11
Moderna, Guadalajara, Jal., CP:44160
3827 2297/98

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

Minerva
Agustín Yañez #2806
Arcos Vallarta
Guadalajara, Jal., CP: 44380
33 31209677 / 80

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00735 Del 28/04/2017

32100178

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Publicacion de banner abril 2017. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 317

Beneficiario: **EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 317
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 317
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 317
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 317
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

32100179

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 14:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	114
Nombre del Beneficiario	Editorial Tribuna Libre SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655024589217
RFC Beneficiario	ETL080923UW8
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2017
Número de Referencia	323
Concepto de Pago	Publicacion banner
Clave de Rastreo	8846CAP1201704280445620366
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 14:06:48 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/04/2017 14:07:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

240
451

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100180

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.				**3611**	**323**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			088/2017/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE **ABRIL 2017**	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

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

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

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

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-323
32100181

SEMANARIO
Conciencia
Pública

RFC: ETL080923UW8
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@conciencipublica.com.mx

Factura
A 365
FECHA
26/4/2017 18:20:48

CLIENTE

Cliente:	COMISIÓN 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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2017	15,000.00	15,000.00

Importe con letra

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Totales

SUBTOTAL:	15,000.00
I.V.A.:	2,400.00
TOTAL:	17,400.00

Forma de Pago

Método de Pago: 03
No. Cta de Pago:

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305930605
Folio fiscal:	ED6B1788-AA2F-4432-9ACB-CAA5A9B29DB2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 26 2017 - 18:21:00

Sello digital del CFDI

CGOwc7+YFJXr8gcelzTA9dAyECjU9k+YcAwH9gWzDzfMaZLfhTTLDZ2esqc4AES0cRHXjGYuzSuCtP4+olFnFI
9DuAld64FF0uE/S+xcKmluLhGPgNkgaourVsa/EuvkbQio5HNTjLSqj5UhvaiCpHNSaN6v/LSAUeQqeMwrqCY=

Sello del SAT

OSHAI9ViGSMkjGDsGlLoKClqF/q6re9moa9Q8k68ZT8PJ/lynrnu3vFw2/JctI/j7MScy2Ra0cqbkz2I
JyYA0Doz2RuQ2ouzMYNxbcSWtwRsKPBsOHmdwsOqsQImVlThgbZXVVyRcK/mDcFl/YKlzSCkMvnwpPHt
uyNwh/P0ALe0JcEAhfCve28wOMjeI2zTmpFpjlkDDRfIlG6krkx+kRPDiP1EwX3rKFU2/fGbTObJo6mv
EKyYNc8jhcQIL9Gj/wtamaBYIIw3uoK4XuvKo5rAes9jiGJ/3iR/cdf2Erfzvg/RVbYirFXzrsbT/4WI
Apt0V57MU7oMu0Ibvuwh2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED6B1788-AA2F-4432-9ACB-CAA5A9B29DB2|2017-04-26T18:21:00|CGOwc7+YFJXr8gcel
zTA9dAyECjU9k+YcAwH9gWzDzfMaZLfhTTLDZ2esqc4AES0cRHXjGYuzSuCtP4+olFnFI9DuAld64FF0
uE/S+xcKmluLhGPgNkgaourVsa/EuvkbQio5HNTjLSqj5UhvaiCpHNSaN6v/LSAUeQqeMwrqCY=|0000
1000000404486074||

32100182



Por Belisario Bourjac //
Los escenarios políticos de Jalisco empiezan a tomar color, en tanto los actores públicos irrumpen al dar inicio la efervescencia entre los partidos y grupos que participarán en la carrera del 2018 hacia la meta final que es la gubernatura de Jalisco. A diferencia de la elección del 2012 donde la disputa se polarizó entre dos...

Posted by Belisario Bourjac in Política

Read More



AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA

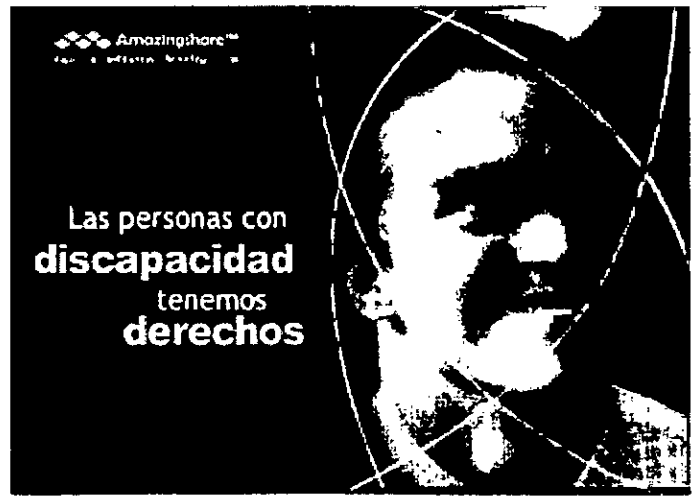
Asesinatos de periodistas: Criticar, puede causar la muerte: Remberto Hernández



Por Mario Ávila //
Después de una docena de libros que ha escrito el periodista Remberto Hernández, el libro número 13 se refiere a la actividad que le apasiona, a los crímenes en contra de los periodistas en México y concluye que sus investigaciones dicen que en nuestro país han muerto asesinados 351 periodistas, 8 de ellos en Jalisco. De esta cantidad....

Posted by Mario Ávila in Activismo Social

Read More



Revocación de mandato en Guadalajara, gasto inútil: Regidor Salvador de la Cruz

Por Diego Morales //

3210183

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco; miércoles 26 de abril de 2017
Oficio 088/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo a fin de darle el trámite de pago correspondiente a la factura con el folio A365 de Editorial Tribuna Libre S.C.

Dicha factura corresponde a la publicación de un banner digital de 300x250 pixeles en la página digital del Semanario Conciencia Pública durante el mes de abril del presente. Cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior, fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, me despido. Se adjunta copia de la factura en mención.

ATENTAMENTE

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

RECIBIDO
26 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca



Los escenarios políticos de Jalisco empiezan a tomar color, en tanto los actores públicos irrumpen al dar inicio la efervescencia entre los partidos y grupos que participarán en la carrera del 2018 hacia la meta final que es la gubernatura de Jalisco. A diferencia de la elección del 2012 donde la disputa se polarizó entre dos...

Posted by Belisario Bourjac in Política

Read More



AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA

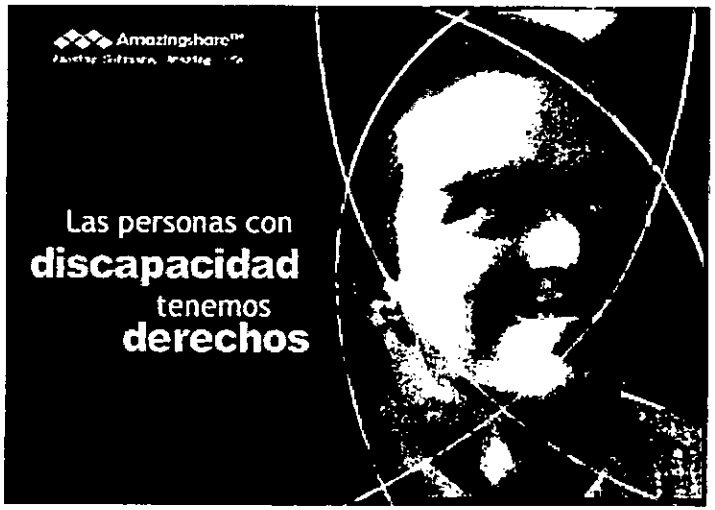
Asesinatos de periodistas: Criticar, puede causar la muerte: Remberto Hernández



Por Mario Ávila // Después de una docena de libros que ha escrito el periodista Remberto Hernández, el libro número 13 se refiere a la actividad que le apasiona, a los crímenes en contra de los periodistas en México y concluye que sus investigaciones dicen que en nuestro país han muerto asesinados 351 periodistas, 8 de ellos en Jalisco. De esta cantidad,...

Posted by Mario Ávila in Activismo Social

Read More



Revocación de mandato en Guadalajara, gasto inútil: Regidor Salvador de la Cruz

32100184

32100185

Contrato de prestación de servicios que celebran La Comisión Estatal de Derechos Humanos, persona jurídica representada en este acto por el doctor **Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo se le denominará como "**LA COMISIÓN**"; y por la otra, la persona moral denominada "**EDITORIAL TRIBUNA LIBRE**" mediante su socio administrador de nombre **Gabriel Ibarra Bourjac**, a quien en lo sucesivo se le denominara "**EL PRESTADOR**" personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.-Declara "**LA COMISIÓN**":

a) Que mediante decreto número 17113, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

b) Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 28 de enero de 1993.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción 1 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED930224MP7

f) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

SEGUNDA.- Declara "**EL PRESTADOR**":

a) Que el 23 veintitrés de septiembre del año 2008 se constituyó la asociación civil denominada "EDITORIAL TRIBUNA LIBRE", según escritura pública 10,590 diez mil quinientos noventa, pasada ante la fe del notario público número 122 ciento veintidós del municipio de Guadalajara, licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, en la cual se designó como socio administrador al señor Gabriel Ibarra Bourjac y se le otorgaron facultades para la celebración de contratos civiles.

b) Para la realización de sus objetivos, la Asociación Civil declaró en su fracción VIII de la escritura pública que, podrá editar boletines, revistas periódicos, memorias, anales, libros y en general toda clase de obras impresas, que divulguen en la Sociedad los beneficios de la cultura, usando para ello además los medios modernos de comunicación.

T-323
10-16-1

c). Contar con domicilio fiscal en la calle Avenida México 3370-T 8 y 9, Guadalajara Jalisco.

d) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ETL080923UW8.

e) Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por "LA COMISIÓN", ejecutará los servicios que se le encomienden mediante el presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, "EL PRESTADOR", realizará el siguiente trabajo:

1. Publicación de Banners educativos que promuevan el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de grupos y personas indígenas, de las mujeres y adultos mayores; así como los derechos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la educación, a la igualdad y trato digno, a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, al acceso a la cultura, entre otros (con textos y multimedia.), en la página www.concienciapublica.com.mx. Propiedad de "EL PRESTADOR".

2. Difusión de programas educativos para que la sociedad jalisciense conozca sus derechos humanos con el propósito de promover la cultura de la defensa de los mismos y la denuncia cuando éstos sean violados. En el programa de radio "Conciencia al Aire"

SEGUNDA.- Del consentimiento de "EL PRESTADOR".

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca "LA COMISIÓN", poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar los informes, documentos y reportes que en cualquier momento le sean requeridos por "LA COMISIÓN"; debiendo, cuando así lo solicite ésta última, realizar sus informes por escrito y anexando todo antecedente o referencia que le sea solicitada. Lo anterior en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2259 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de "EL PRESTADOR" por concepto de honorarios generados por la prestación de su actividad profesional contenida en el presente documento, la cantidad de $15,000.00 (die mil pesos 00/100, M.N.), más IVA, misma cantidad que será cubierta de forma mensual durante la vigencia del presente contrato, previa exhibición del recibo de honorarios correspondiente a nombre de "LA COMISIÓN" y conforme a los requisitos fiscales.

QUINTA.- De los impuestos.

Las partes aquí presentadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA.- De los Coordinadores de Trabajos.

Cada una de las contratantes declaran que la ejecución material y operativa del presente contrato correrá a cargo de los Coordinadores de Trabajos, quienes serán los responsables del procesamiento de la información recabada y estarán directamente involucrados en la ejecución del objeto materia de este documento. Ambas partes acuerdan que los Coordinadores de Trabajos, bajo ninguna circunstancia podrán celebrar acuerdos o transacciones que puedan trascender más allá de los derechos y obligaciones contenidos en la presente expresión de voluntades.

Las partes nombran como sus Coordinadores de Trabajos a las siguientes personas:

1. Por **"LA COMISION"**, se designan a los siguientes servidores públicos:

a) Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
b) C. Livier González Bran

2. Por **"EL PRESTADOR"**, el mismo prestador.

SEPTIMA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **01 primero de marzo de 2017 dos mil diecisiete al 31 treinta y uno de julio de 2017 dos mil diecisiete**. Por tanto, **"EL PRESTADOR"** se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente contrato conforme a los criterios explicativos en las cláusulas Cuarta y dentro del plazo comprendido en la presente cláusula; reconociendo expresamente que una vez acaecida la fecha aquí acordada, no deberá existir labor, obra o trabajo pendiente o en ejecución.

OCTAVA.- De la prohibición para traspasar o ceder los derechos derivados del presente acuerdo de voluntades.

"EL PRESTADOR" no podrá, por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

NOVENA.- De la responsabilidad por negligencia.

"EL PRESTADOR", en los términos del artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, será responsable hacia **"LA COMISION"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

DECIMA.- De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción

I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: *...dar aviso al prestador cuando menos con tres meses de anticipación...*;en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificadora considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcadas por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMO PRIMERA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** o ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

DÉCIMO SEGUNDA.- De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la rescindente y no se dará curso a ninguna solicitud. Para los efectos de la presente cláusula, las faltas u omisiones no podrán invocarse por la parte que dio origen a las mismas.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DÉCIMO TERCERA.- De la responsabilidad laboral con el personal que contrate **"EL PRESTADOR".**

"LA COMISIÓN" y "EL PRESTADOR", acuerdan que el personal que éste último llegase a contratar para su auxilio en la ejecución del presente acuerdo de voluntades, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerada como patrón substituto, subsidiario o solidario.

DÉCIMO CUARTA.- De la propiedad de la información y la confidencialidad.
"EL PRESTADOR" reconoce que los resultados y productos que se generen por la ejecución del presente contrato, son propiedad exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y por tanto, será ésta la única titular de los derechos de autoría y propiedad intelectual que de tales productos se desprendan. En este mismo sentido, **"EL PRESTADOR"** se obliga a operar la información obtenida durante la ejecución del presente contrato, con la mayor discreción y confidencialidad posible, reconociendo expresamente la prohibición que le ocurre para publicar,

boletinar o difundir por cualquier medio, documentación, información y demás datos relativos a "LA COMISIÓN", sin contar previamente con la autorización por escrito de esta última; limitación que deberá entenderse extendida a la realización de copias fotostáticas, magnéticas o digitales, para archivos o expedientes personales que no tengan relación con el servicio contratado.

DÉCIMO QUINTA.- General.

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMO SEXTA.- De la competencia y jurisdicción.

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **1 de marzo de 2017 dos mil diecisiete.**

"LA COMISIÓN"

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Gabriel Ibarra Bourjac

TESTIGO

Licenciada Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo

TESTIGO

C.P. Roberto Llamas Macías

32100190

SEMANARIO Conciencia Pública

RFC: ETL080923UW8
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@concienciapublica.com.mx

Factura
A 365
FECHA
26/4/2017 18:20:48

CLIENTE

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2017	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Totales
SUBTOTAL: 15,000.00
I.V.A.: 2,400.00
TOTAL: 17,400.00

Forma de Pago
Método de Pago: 03
No. Cta de Pago:

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

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305930605
Folio fiscal: ED6B1788-AA2F-4432-9ACB-CAA5A9B29DB2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 26 2017 - 18:21:00

Sello digital del CFDI

CGOwc7+YFJXr8gce1zTA9dAyECjU9k+YcAwH9gWzDzfMaZLfhTTLDZ2esqc4AES0cRHXjGYuzSuCtP4+olFnFI
9DuAld64FF0uE/S+xcKmluLhGPgNkgaourVsa/EuvkbQio5HNTjLSqj5UhvaiCpHNSaN6v/LSAUeQqeMwrqCY=

Sello del SAT

OSHAI9ViGSMkjGDsGlLoKClqF/q6re9moa9Q8k68ZT8PJ/lynrnu3vFw2/JctI/j7MScy2Ra0cqbkz2I
JyYA0Doz2RuQ2ouzMYNxbcSWtwRsKPBsOHmdwsOqsQImV1ThgbZXVVyRcK/mDcFl/YK1zSCkMvnwpPHt
uyNwh/P0ALe0JcEAhfCve28wOMjeI2zTmpFpjlkDDRfIlG6krkx+kRPDiP1EwX3rKFU2/fGbTObJo6mv
EKyYNc8jhcQIL9Gj/wtamaBYIIw3uoK4XuvKo5rAes9jiGJ/3iR/cdf2Erfzvg/RVbYirFXzrsbT/4WI
Apt0V57MU7oMu0Ibvuwh2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED6B1788-AA2F-4432-9ACB-CAA5A9B29DB2|2017-04-26T18:21:00|CGOwc7+YFJXr8gce1
zTA9dAyECjU9k+YcAwH9gWzDzfMaZLfhTTLDZ2esqc4AES0cRHXjGYuzSuCtP4+olFnFI9DuAld64FF0
uE/S+xcKmluLhGPgNkgaourVsa/EuvkbQio5HNTjLSqj5UhvaiCpHNSaN6v/LSAUeQqeMwrqCY=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

32100191

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00736 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 18 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$154.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$154.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$154.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$154.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318
		Sumas iguales =>	308.00	308.00	

Elaboró: supervisor

32100192

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/04/2017 14:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$154.00
Referencia 1	00000000000143913020464517050100000001548
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/01
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$154.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467118009072088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/04/2017 02:12:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	28/04/2017 02:12:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

241/652

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32100193

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**	**332**
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/140/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **16 DE FEBRERO 2017 AL 18 ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	132.76	21.24	154.00

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	**132.76**
I.V.A.	**21.24**
T O T A L	**154.00**

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

32100194

OC-332

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril de 2017
Servicios Generales 140 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 16 de febrero al 18 de abril por un importe neto de $ 154.00 (ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100)

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

Atentamente

RECIBIDO
27 ABR. 2017

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

32100195

Comisión Federal de Electricidad
v. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
FC: CSS160330CP7
FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

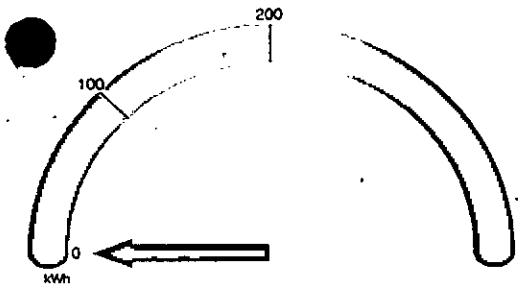
COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
[redacted]LAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
[redacted]CASENOR. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68776	68776	1	0

Apoyo gubernamental



2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Total a pagar del periodo facturado
$154.00
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
01 MAY 17

Información importante

Corte a partir de 02 MAY 17.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
16 FEB 17 AL 18 ABR 17	61	0	2.52

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón		2.783	0.00
Cargo fijo (2)	0		0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

Importe de la facturación

Energía	132.00
IVA 16%	21.12
Fac. del Periodo	153.12
Adeudo Anterior	155.91
Su Pago	155.00-
Total	**$154.03**

Fecha, hora y lugar de impresión: 27 APR 2017 02:27:23 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 170501 000000154 8

Total a pagar:
$154.00
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 26DX14M010011580 Clave de envío: Repartir

32100196

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00737 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 03 DE [illegible] DEL 2017 32190197

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO $ 277.60

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 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

0022503

FORCTA 10/13

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607251:00186151659":0022503

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22503		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00738 Del 28/04/2017

Concepto: Cancelado

32100198

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:13 p.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

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

FECHA 03 DE MAYO DEL 2017

32100199

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,943.77

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022504

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

FORCT14 10/5142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0086 5106607 25 0018615165 9 0022504

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22504		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 28/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$294.64		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$239.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.68		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$262.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$399.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$202.94		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$187.78		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,960.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$294.64	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$239.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.68	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$262.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$399.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$202.94	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$187.78	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,960.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$294.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 653, Factura: M 32473
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 654, Factura: 2615
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 655, Factura: 383322
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 656, Factura: 2636
0031	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$239.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 657, Factura: 1249719
0032	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.68		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 658, Factura: 10454
0033	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$262.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 659, Factura: 10600
0034	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$399.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 660, Factura: 359210
0035	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$202.94		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 661, Factura: 66438
[illegible]6	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$187.78		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 662, Factura: 65238
0037	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 663, Factura: 65237
0038	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,960.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 664, Factura: S/N
0039	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 665, Factura: Varios
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$294.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 653, Factura: M 32473
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 654, Factura: 2615
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 655, Factura: 383322
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 656, Factura: 2636
0044	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$239.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 657, Factura: 1249719
0045	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.68	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 658, Factura: 10454
0046	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$262.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 659, Factura: 10600
0047	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$399.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 660, Factura: 359210
0048	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$202.94	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 661, Factura: 66438
0049	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$187.78	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 662, Factura: 65238

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 28/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 663, Factura: 65237
0051	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,960.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 664, Factura: S/N
0052	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 665, Factura: Varios
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$294.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 653, Factura: M 32473
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 654, Factura: 2615
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 655, Factura: 383322
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 656, Factura: 2636
0057	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$239.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 657, Factura: 1249719
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$142.68		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 658, Factura: 10454
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$262.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 659, Factura: 10600
[illegible]	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$399.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 660, Factura: 359210
[illegible]	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$202.94		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 661, Factura: 66438
0062	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$187.78		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 662, Factura: 65238
0063	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 663, Factura: 65237
0064	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,960.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 664, Factura: S/N
0065	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 665, Factura: Varios
0066	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$294.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 653, Factura: M 32473
0067	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$460.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 654, Factura: 2615
0068	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$525.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 655, Factura: 383322
0069	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$220.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 656, Factura: 2636
0070	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$239.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 657, Factura: 1249719
0071	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$142.68	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 658, Factura: 10454
0072	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$262.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 659, Factura: 10600
0073	2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL		$399.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 660, Factura: 359210
0074	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y		$202.94	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 661, Factura: 66438
[illegible]	112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES		$187.78	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 662, Factura: 65238
0076	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES		$40.72	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 663, Factura: 65237
0077	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,960.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 664, Factura: S/N
0078	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$10.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 665, Factura: Varios
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$294.64		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0083	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$239.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0084	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.68		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0085	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$262.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$399.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$202.94		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$187.78		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,960.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$294.64	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$239.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 28/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22505**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.68	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$262.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$399.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$202.94	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$187.78	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,960.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$294.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$460.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0109	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$239.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0110	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.68		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0111	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$262.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0112	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$399.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0113	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$202.94		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0114	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$187.78		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0115	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 319
0116	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,960.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0117	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$294.64	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$460.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0122	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$239.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0123	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.68	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0124	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$262.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0125	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$399.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0126	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$202.94	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0127	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$187.78	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0128	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0129	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,960.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0130	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0131	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$239.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0132	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$10.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0133	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$294.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0134	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y	$202.94		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0135	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,960.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 319
0136	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$680.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0137	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$404.68		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0138	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$525.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0139	2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	$399.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319

Elaboró: supervisor

32100203

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 28/04/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22505**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES	$228.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
0141	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,943.77	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 319
			29,662.62	29,662.62	

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. 36691100
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3210020 4

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,943.77

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022505

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251:00186151659=00022505

FOCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
653-667	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22505 28/04/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

32100205

SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2461, 2491, 2921, 2931, 3721, 3791**	**337**
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			28/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES 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	4,943.77	0.00	4,943.77

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 FACTURACI

SUB TOTA	**4,943.77**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,943.77**

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 PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100206

Guadalajara, Jalisco; a 28 de abril de 2017
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 Gómez Flores, por la cantidad de $4,943.77 (Cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 77/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 28 de abril del 2017

32100207

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 294,64
27/04/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	32473	Cucharas desechables para coffe break	294,64	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 1.205,00
18/04/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2615	Frutas para reuniones de trabajo en Presidencia	460,00	
21/04/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	383322	Paquetes de agua embotellada para reuniones	525,00	
		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2636	Frutas para reuniones de trabajo en Presidencia	220,00	
	2461			MATERIAL ELECTRICO		$ 239,00
30/04/2017		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1249719	Paquete de pilas AA	239,00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 803,69
19/04/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	10454	Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	142,68	
[illegible]/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	10600	Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	262,00	
26/04/2017		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	359210	Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	399,01	
	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		$ 390,72
19/04/2017		ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	66438	Cerradura para oficina de área médica	202,94	
28/04/2017		JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	65238	Cerrojo para oficina del SUSPCEDHJ	187,78	
	2931			REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO		$ 40,72
28/04/2017		JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	65237	Correderas para reparación de escritorio II Visitaduría	40,72	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 1.960,00
03/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
03/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	82,00	
04/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
05/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	110,00	
05/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
17/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
17/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	104,00	
18/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
[illegible]/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132,00	
[illegible]/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
[illegible]/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
20/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	63,00	
21/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	70,00	
24/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	83,00	
24/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	123,00	
25/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	95,00	
25/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
26/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	104,00	
27/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	105,00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 10,00
04/04/2017		OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.		Estacionamiento compras en SAMS, Pick up placas de circulación JJ-86602	5,00	
21/04/2017		OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.		Estacionamiento compras en SAMS, Pick up placas de circulación JJ-86602	5,00	
					4.943,77	$ 4.943,77

ELABORO:
Carmen Paulina Gomez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Salonga Perry
Director Administrativo

2111

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV 32100208

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

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura	Certificado SAT	Folio Interno
1d27f30f-2f1c-4c9c-9191-0996e8d69897	00001000000300171326	M-32473

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-04-27T09:51:19

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-04-27T09:51:22	00001000000404399033

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

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WY0812	PZA.BUEN H. CUCHARA PAST 001/025 UNI.	PIEZA	100	$2.54	16.00%	0.00%	$2.95	$254.00
CONT:		Cantidad Articulos	100					

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	$254.00
IVA 16.00 %	$40.64
Total	$294.64

Doscientos Noventa y Cuatro Pesos (64/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|1d27f30f-2f1c-4c9c-9191-0996e8d69897|2017-04-27T09:51:19|G6/J/bj2Enalpm9+DlAqlzlB0grJY6xBmROUu50V1n6hTZ8pW44aXRmK4Smd7lFb+eCO8sysxOAp9kJhclc3lBcHql3lMNcAvYWOx8eaohbPCzbAPm0nKTjNONCTl64nrfTCiHJbL0cJ2dkaHlHkOwgTyyjh2G53XV/5Q6mQR8ZJzuaRSuHspoMpWZ4C4GJdUOpw5RH/NShlCcdgLOcSXPp7ClESc+9JOy85Sdy1WXEQPW8lLl0G1CXUCRgB3XsuPzSuBoUhJnlsnUuHbC9K9JpyvkBQl1oobDvJrlycc/T+Pnkq+3S0APX6W1mmQJ5MswFnBjp9V7GnvOuBwirMQ==|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

G6/J/bj2Enalpm9+DlAqlzlB0grJY6xBmROUu50V1n6hTZ8pW44aXRmK4Smd7lFb+eCO8sysxOAp9kJhclc3lBcHql3lMNcAvYWOx8eaohbPCzbAPm0nKTjNONCTl64nrfTCiHJbL0cJ2dkaHlHkOwgTyyjh2G53XV/5Q6mQR8ZJzuaRSuHspoMpWZ4C4GJdUOpw5RH/NShlCcdgLOcSXPp7ClESc+9JOy85Sdy1WXEQPW8lLl0G1CXUCRgB3XsuPzSuBoUhJnlsnUuHbC9K9JpyvkBQl1oobDvJrlycc/T+Pnkq+3S0APX6W1mmQJ5MswFnBjp9V7GnvOuBwirMQ==

Sello Digital CFDI

EnhNavR/bKatGXeOhyTlfrz2+Ru8hV3T1zRVpG6EJ53l1m+v7PCHVUQhTgmg4GfvAFpUdngbsIDOtmF0U7aPlrgPeosM1ll1BHUgwvMd8+5RK/UpyzJvo7lpwSlv+GCXZV4QAAgwbI4C+JX2pfqc+80xa1XLagSFaKsTBzgLVoU=

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 ($294.64) (Doscientos Noventa y Cuatro Pesos (64/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:27/04/2017 09:51:22 a.m.

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

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión 3.2

32100209

Guadalajara, Jalisco; a 26 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de cucharas desechables para uso en diversas área de nuestra institución.

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

2214

32100210



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-04-18T13:04:10
Folio | 2615
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-04-18T15:06:32
Folio Fiscal SAT:0C285159-8619-4390-9747-9341385CE9D1
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	460.00	460.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$460.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$460.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|0C285159-8619-4390-9747-9341385CE9D1|2017-04-18T15:06:32|DackE5+DTgOmwATpubRdeNKxecrtFySaMetwVl6YlOlax8HVBF6HdxFy5Uewhvenu0O7nZ+0jahY+pBlNTwC0xfv+O/QlpU82Kl5SgtWLjbx0ygYBRZqvwERsQUln4YkaHKWbdolIJqOAotdUD2xdC8lxoqYNzz7hyWZv4x0taM=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

DackE5+DTgOmwATpubRdeNKxecrtFySaMetwVl6YlOlax8HVBF6HdxFy5Uewhvenu0O7nZ+0jahY+pBlNTwC0xfv+O/QlpU82Kl5SgtWLjbx0ygYBRZqvwERsQUln4YkaHKWbdolIJqOAotdUD2xdC8lxoqYNzz7hyWZv4x0taM=

Sello SAT

ZJQ/zlnhtahl6yKylz9/dPkQ093ySqQPvIEaVfP9mf0dtbPtdppyWJp6SNKXG/4ckF549wWcWH4OCaMAsPMm7ctNhllr5S6xddd5r45DoXf2ATho0l7q/6d3bc29m/hMVgMAUlmYEq1D+4PBXPg17p6M9bn+3RdSvKqjFi6b1Vpdb6h1XmKWZ9WMje0ol7UbBFrl9RJjHF0vKhtQxqAYwBCzvCl+9fP6dw+4gNNq+IXqmNDmOoYx+hplmrWdB4X5xv8zLmK/AtFFYA70S4275OP9A5VtGv3z507gS4oy4hseZBMRIDOxIMttN8nDu/rw6UQAL+xHokIVZ444qg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

32100211

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
21 de Abril de 2017 14:19:45	ICABY383322

FOLIO FISCAL
8E5A3F8E-66C8-49AD-8DE6-949D2982BE68

CLIENTE

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7874203783	7.00	MM 40/500 ML AGUA TICKET No: 106046760698156789312	PIEZA	$76.72	$537.04

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$537.04
DESCUENTO	-$12.04
TOTAL	$525.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8E5A3F8E-66C8-49AD-8DE6-949D2982BE68|2017-04-21T14:19:45|Zm3mfzGGfJTA2aGuEOGNKXorkgzaDZSUeFHy8wW5nxmynot37RhN1ULn4vvDui6cNzM789ax50CtLlgu3hppCsSycR81xs6s0WiY4XtGGvHpUhB00eiidEvva02bSy7KLG1UEi3UNJhPZPq+dwr5z7VJWSSu2SQlyNEtJr3cEBM=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zm3mfzGGfJTA2aGuEOGNKXorkgzaDZSUeFHy8wW5nxmynot37RhN1ULn4vvDui6cNzM789ax50CtLlgu3hppCsSycR81xs6s0WiY4XtGGvHpUhB00eiidEvva02bSy7KLG1UEi3UNJhPZPq+dwr5z7VJWSSu2SQlyNEtJr3cEBM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nxhRdo3/qrdd+kj55YP80z07X7OeXSMxJZ1B+oF2d3wkM2KfmWJ4BayllnJtZh2MdsgoWO9R82Hdjhhh1wWrMDRYnO+UfAxq3otSHG2N3J7OJpPjfqZdMVwnYBPfx+jHM11VNtKK+OramxUV7UkGJZJZV
fTvNOzzoWELAXJJjUyZ//rl9qCDtPeg66KoantKhd+1oGIKhqfVtwPLpXwFcuilRtwMb0yjzGFEemq9F6yo8UvhzpYtDbeGa5EcM7F4laxB2Z+HdhlLyG5F22ymUBj6ivCiBwLN/RFoGKiA3+w6sbFCStCVjWZO
r2rcVameA102rSpRaKqeWA==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 21 de Abril de 2017 14:19:45
Folio fiscal: 8E5A3F8E-66C8-49AD-8DE6-949D2982BE68
Fecha y hora de certificación: 21 de Abril de 2017 14:19:45
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 ABR. 2017
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100212

Guadalajara, Jalisco, 07 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
6 Varas de Canela
1 paquete de refrescos Coca Cola Normal,
Coca Cola Light
Sprite Normal
Sprite Ligth

1 Surtido de Fruta

2 papayas
2 melones
4 Mangos grandes
2 Kgs. de Naranja
2 Kgs. de Mandarina
(Si no hay mandarina que sean
3 Kgs. de Naranja)
6 Manzanas
1 Kg. De Pepino
½ Kg. De Limones

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

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

POCH/IS

RECIBIDO
07 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32100213



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-04-28T11:01:28
Folio | 2636
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-04-28T13:06:15
Folio Fiscal SAT:CFE67B39-3CDF-4572-9925-9B6FC73E739F
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	220.00	220.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Veinte Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$220.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$220.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

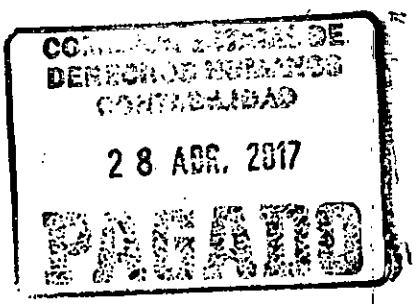
||1.0|CFE67B39-3CDF-4572-9925-9B6FC73E739F|2017-04-28T13:06:15|K8OYHSPudUbqSa0jNIOPZAodKzURcNBe7ZVr3gHqWx6cs8igfRJMO8hgnUSCGk5SCretGGMbUlz7w56zUBlJrfdtU61zjzuwxtgHvP/ccCQDOxp6ovUYlwxxcnl/PxtCseENeWwRdOAq9lf8LowdeKm0Cod+xFz1Sl6du1bgs=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

K8OYHSPudUbqSa0jNIOPZAodKzURcNBe7ZVr3gHqWx6cs8igfRJMO8hgnUSCGk5SCretGGMbUlz7w56zUBlJrfdtU61zjzuwxtgHvP/ccCQDOxp6ovUYlwxxcnl/PxtCseENeWwRdOAq9lf8LowdeKm0Cod+xFz1Sl6du1bgs=

Sello SAT

nQdmdWTdkqeQvpOIZ8JohKyeWMDJCxA/XZe3tcQkU3HxBnbtyEHQk/5DxXH77l451TwCDb4eT6leelB3YD1R4llfFHTOMCtSLjpPN5jGlyf075TFMz2vO3/aoa3soS7TpvqqhnkHplOGZG02DcHj07vvJaeLRWfOFS4Ch8q9fEpXvnUB84KNvnjM8lg0hTKvb/PzLtJhh+MhbwLTla8NcPxKm90ePJ97pwvbt0wDw8c/zE8UyzZdDo1PrKx45lOLMn8vlnZVdj6oOVTKOWAXG4L0NxbLNyUcwY49jX+8OlbeLrAl4ABop9zfwnRjV5+zgqcXOmmWnKSywhzKV3PQ==



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100214

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
2 cajas de galletas "combinadas" de Gamesa
1 Caja de galletas grande de Nieve o Canelitas
2 Cajas de galleta de Flor de Naanjo
1 Frasco de Sustituto de Crema Coffe Mate
1 Surtido de Fruta:
- 6 Manzanas gala
- 2 Kgs. de Naranja
- 2 Papayas
- 4 Mangos Grandes
- 1 Melón
- 1 Sandía redonda.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
26 ABR. 2017
15:40
SERVICIOS GENERALES

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

2461
32100215

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 730
GUADALAJARA II
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3100
Col. Nueva Galicia
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
C.P. 45645

BIG 1249719 Folio Fiscal:
71A12496-66F1-4E5E-81D9-5B107AAD8BC5
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
30/04/2017 09:38:45

Membresia: 900020540344
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
595832	PILA AA 24+4 PIEZAS DURACELL	PIEZA	1.00	210.78	210.78

Sello Digital del CFDI:
RtezSWzte3rrZ3MsNxVV1EDnABR3YWKtRCJLbqCgrg8CA6kSuQTVRAzu8Z+CHTaRF88zBNPru1K8JsRT/7hefvEn9PkaaZvF62LYEFq9VsHIbY1n69eUHdU3+n+P2VuZoAoH1v6ScK51c+zK4YG0Kk
uj/y18WO8QvVQMbETSRKc=

Sello del SAT:
e46yK+fxxSbzxN0S5DHE8xgaop/U3+HC4ESg62aulTIMRhOr0E0nwlpqRKSEOKWilC8VmtWGOdvcBy9rapwLxn3+b6KLOnVejgNNQ4Y1CgJ9YoTvf4GS7KZwKYtmHa+Ssdl197KCgADhwAz61gc5aO
ecd57TfEj9GLwEq3Ob980=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|71A12496-66F1-4E5E-81D9-5E107AAD8EC5|2017-04-30T09:38:48|RtezSWzte3rrZ3MsNxVV1EDnABR3YWKtRCJLbqCgrg8CA6kSuQTVRAzu8Z+CHTaRF88zBNPru1K8JsRT/7hefvE
n9PkaaZvF62LYEFq9VsHIbY1n69eUHdU3+n+P2VuZoAoH1v6ScK51c+zK4YG0Wkuj/y18WO8QvVQMbETSRKc=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2017-04-30T09:38:48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 73000700100430170925
Fecha de la transaccion: 30/04/2017

SUBTOTAL	210.78
DESCUENTO	4.74
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	32.96
IVA RET	.00
TOTAL	239.00

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32100216

Guadalajara, Jalisco; a 28 de abril de 2017

***Mtro.* Paulo Eduardo Colunga Perry**
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de pilas AA para uso en diversas área de nuestra institución.

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

321002017

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	D1E98036-EEFA-46B2-A2CD-FDD28815421F
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	19-04-2017 11:38:37
Fecha y hora de Certificación:	4/19/2017 11:39:04 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10454 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1908656 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	PASADOR TIPO MAUSER 14.5CM LPMLOCLPM145145 LOCK	$27.30	$27.30
4	PZ	BISAGRA TUBULAR 1/276-B1/2	$3.02	$12.08
1	PZ	CAND ACE ANTIPAL DCO 50MM L22ALOCL22A50DCSB50DCSB LOCK	$83.62	$83.62

Importe con letra: (CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 68/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$123.00
IVA	16%	$19.68
TOTAL		$142.68

Sello digital del Emisor

hPQplHTocl+0bJvNlg23/TQ6+JgOoh9Kpqa0vU/zCPM03BCcGUyjN9FccXkEKzJtp7cjlmn
+yWlKEpa2Ggkv7L521oOm/EpKelhABKpdzgAvlV8Anx3fDTrQCtYBti0/VZTwaEH
+iAdJlAH1ZP/8uXlWSKWQC8H1YNe/BLGXoUg=

Sello digital del SAT

R+UoH1Z5bUrCATx2qtYDYwRsk7Tqy/wloiuMAsjCol8krm8DwlpLjAyXwOoXDYyFRAQ07g3cqXTkaXL
+pylHruTpOth0Fo2MdsarXbYR2Qr7wP246MetdlfxdwuzlY9z57BM/HP
+ymnlutmc5FRqOxlXYNXmg6dKBFYfheRm7OA=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|D1E98036-EEFA-46B2-A2CD-FDD28815421F|4/19/2017 11:39:04 AM|hPQplHTocl
+0bJvNlg23/TQ6+JgOoh9Kpqa0vU/zCPM03BCcGUyjN9FccXkEKzJtp7cjlmn
+yWlKEpa2Ggkv7L521oOm/EpKelhABKpdzgAvlV8Anx3fDTrQCtYBti0/VZTwaEH
+iAdJlAH1ZP/8uXlWSKWQC8H1YNe/BLGXoUg=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32100218 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	7C27D0E7-055A-45EE-B937-6577E93E99EF
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	26-04-2017 11:02:54
Fecha y hora de Certificación:	4/26/2017 11:02:54 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 10600 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1930937 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	PASADOR TIPO MAUSER 14.5CM LPMLOCLPM145145 LOCK	$32.76	$32.76
1	PZ	CANDADO GANCHO 19CA 50MM LOCKLOC19CABLINDADO	$96.55	$96.55
1	PZ	CAND ACE ANTIPAL DISCO 60mm CSLOCL22A60DCSBL22A60DCSB	$96.55	$96.55

Importe con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$225.86
IVA	16%	$36.14
TOTAL		$262.00

Sello digital del Emisor

YBFYUV7PpNK2sl2WJTzd8D8AjqOqjGsUqa6IPONIwj8G2OrimqCu
+hbSjVnXhtP5zX8QxvuGTTpZPT1arX0It6NFEYBN+x/r8ikj8aFW2E1rly+zbHXsYNTGIuWAkThal
+3ybctSxjNc8SyrJSgB8AmdKibhly7UThxaQn7WZJs=

Sello digital del SAT

dnWU92AZusJxrJPHh3xhFmBuajJemL6mNSqrbD4M9pmA20WyLwOUvtw1EXRI56vJ
+Ik40xlJ/iDjj/Hm7Ta2lqtT6MEBy7JD9bdZ7I7ykUFMILonDzHPcbzqxDO5URio1MuqZMFH9jyYJ/Sfu3i0BTXkbRAi2a
JnZEZvAbyZMI=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|7C27D0E7-055A-45EE-B937-6577E93E99EF|4/26/2017 11:02:54 AM|
YBFYUV7PpNK2sl2WJTzd8D8AjqOqjGsUqa6IPONIwj8G2OrimqCu
+hbSjVnXhtP5zX8QxvuGTTpZPT1arX0It6NFEYBN+x/r8ikj8aFW2E1rly+zbHXsYNTGIuWAkThal
+3ybctSxjNc8SyrJSgB8AmdKibhly7UThxaQn7WZJs=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2491
321 00219

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

DOMICILIO FISCAL
AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267
R.F.C.: HDM001017AS1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio
IHGGBE 359210

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000300381967

Lugar, fecha y hora de emisión
ZAPOPAN, JALISCO
2017/04/26T13:43:26

Folio Fiscal
838A8871-F65D-D8C6-72E9-47396F084669

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:
2017-04-26T15:00:41

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA C.P 44160
GUADALAJARA JAL
CED930224MP7

Sucursal

THD-8772 ACUEDUCTO
AVENIDA ACUEDUCTO 6050
LOMAS DEL BOSQUE C.P 45110
ZAPOPAN JALISCO
TEL.:(33) 3648 6400
04/26/17, Reg:8772, Tran:03916, Caja: 004

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
293826	1	CAJA	PROTECTOR P/BARDA CACTUS 2-MTS METODO DE PAGO: 01-Efectivo	$343.97	$343.97 im

TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

Subtotal	$343.97
IVA(16%)	$55.04
Total	$399.01

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


```
||1.0|838A8871-F65D-D8C6-72E9-47396F084669|2017-04-
26T15:00:41|PRYhlle8bJxei8p8KK0f+qweRu2keHI4V0XAiRwLIpgBvzxlZrNgTh72tjjYo6gUKPE7tPROEkrpAKruHmtk3CT
I8oMoipwgc3jl82RJEnHGg8Ie337iywwJ6RvY7Rhf6mOgzZu0k5VlXJ8q6QvR7wOOkXbCT0fL7zlgxEJ7E8Q=|0000100000040
2636111||
```


Sello Digital del Emisor


```
PRYhlle8bJxei8p8KK0f+qweRu2keHI4V0XAiRwLIpgBvzxlZrNgTh72tjjYo6gUKPE7tPROEkrpAKruHmtk3CTI8oMoipwgc3j
l82RJEnHGg8Ie337iywwJ6RvY7Rhf6mOgzZu0k5VlXJ8q6QvR7wOOkXbCT0fL7zlgxEJ7E8Q=
```


Sello Digital del SAT


```
OcaBwhmWSU6ZERlwi73o11TQSWYn7ad9IFOFbQCODQaf/ctI/I1hbDzREXwaoQj05EZ7U0v4he2QHMMmyTtCfiinvzB4PznsS6F
g9qv2S9vjWY97rDhr3p2GVG5YlPpd5XsyvwlIydWJ5yzxMcu/kdcZO4CfZuYRIy/nFNxQb/wZQGksB9x3aAkdILYALCllRaa/dc
XLGnpt30xB16tySKkYYMSXmGjvF6ImgjoVnVDIJw0sxL5scgB6EyrNZMyxw/3+S1MRuYUmP1tFfX96D4dNyuKySV2Pv3m06LyUg
VGV9RW7zZYOGmZig3mmUxwzUnQ5VGaVXnw0DidB+H8BWA==
```


CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 ABR. 2017

3324 h0220

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES

FACTURA CFDI No.: 66438
Fecha: 19/04/2017 12:37:44 PM
Folio Fiscal (UUID):
A8D09BDC-EF10-446F-B3FD-314266BC6CF2
RFC: UCH030331AVA

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.

www.ultracerraduras.com
info@ultracerraduras.com Tel. (33) 38253602
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

VIDRIO No. 1780
GUADALAJARA MODERNA CP:44190
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Expedido en:VIDRIO 1780 MODERNA GUADALAJARA, JAL.
Vendedor: 06 Página : 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente: 29207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

RFC: CED930224MP7

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
PROSCO055	1.0	262P3XXB CERROJO PHILLIPS LL-LL 3 LB 81217	PIEZA	194.39	10.00%	174.95

DOSCIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N.

Metodo de pago: 01

Sub Total:	MXP	174.95
Descuento:	MXP	0.00
I.V.A.:	MXP	27.99
Total:	MXP	202.94

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/04/2017

Efectos Fiscales al pago | Condiciones de Pago: Contado | El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 15% . NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA

Certificado SAT:00001000000405607284 | Fecha Certificación:19/04/2017 12:37:46 PM | Certificado Sello Digital No.: 00001000000403916717

Sello digital del CFDI:

foMUFvHA9BPagwkd4U9r2Hhd2yjAo+2QVKZA3LbGXqlf7uSy2CQCeiBOApck1zS0l/RDmZIS8mjWUg6gDtC1K+sG0H8RD6FmvkG8c0mSMYOb7wOmG3aTfPaBfVD3nu1qAXB0CROd3ABoqt8FKthQMcg1cZ46wSrwfm+k0gK94LNn/KYJLSOOIIIIPlnihVJvL58/e657md99atpB09v/D0v3SZJ6Ygs4ffZwjN1PvJOO/lePfRzoG9DEJupnQHjmJG0AUMLEw4ABSw4IcVC1ZD6CjkcnUy1fXcNe0Xxhk5D/D3+jXCV/HnrkQU6pCXK4GPdgTDj256aoRhUURhcCg==

Sello del SAT:

ThayL8EiDrUNF6nwmvf5Vj3FdiNrH+uA0w2OMilKjT7BjXNEIFZ55h/4+10JBymypQ+C4EGjMCusOxLN9WWdQkYC7+5PjneCwB+K0eHFF46MmWsbmmE2rsLwa0xjlDqT5vfPq+q8Kw1yNs+C2llrvoGVqc1I3DteX4v1qYSurA5uxlqFCEwQ3pAbmxvvPX+mceazMVWZNmhByCwppLc768AbdLMqfQK3AC35RPEBKRW/pcZz4/Cky5Xg/rOv0uecmLvapVBae2Gp3sn2Ouf9aNxG5GSSLQNZoH6i83b1AeHQCmZ1bE5VqhsAfT8R8I32mHsFb/l5pcm62/N+1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A8D09BDC-EF10-446F-B3FD-314266BC6CF2|2017-04-19T12:37:46|foMUFvHA9BPagwkd4U9r2Hhd2yjAo+2QVKZA3LbGXqlf7uSy2CQCeiBOApck1zS0l/RDmZIS8mjWUg6gDtC1K+sG0H8RD6FmvkG8c0mSMYOb7wOmG3aTfPaBfVD3nu1qAXB0CROd3ABoqt8FKthQMcg1cZ46wSrwfm+k0gK94LNn/KYJLSOOIIIPlnihVJvL58/e657md99atpB09v/D0v3SZJ6Ygs4ffZwjN1PvJOO/lePfRzoG9DEJupnQHjmJG0AUMLEw4ABSw4IcVC1ZD6CjkcnUy1fXcNe0Xxhk5D/D3+jXCV/HnrkQU6pCXK4GPdgTDj256aoRhUURhcCg==|00001000000405607284||

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera, el dia 19/04/2017

la cantidad de $ 202.94 (DOSCIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N.)

Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
28 ABR. 2017
PAGADO
FACTURA CFDI No. 66438

32100221

Ferretería Bulnes

JESUS HUMBERTO FLORES BULNES
R.F.C. FOBJ390325NP4 CURP. FOBJ390325HDFLLS04
Av. Niños Héroes No. 1765 Col. Moderna C.P. 44190
Tels.: 3811-8973, 3811-8027, Fax: 3810-2706 Guadalajara, Jal.
E-mail: ferret.bulnes@gmail.com

DOCUMENTO	
FECHA	FOLIO
28/04/2017 B	65238

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL: 5F1D3911-FE33-4589-A8F3-BF8010D2A06F

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-28T11:38:00

Vendedor: Paul A Morales Viruete

EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:

RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C. CEA070225-JK4

DIRECCIÓN: FRANCIA 1726 44190

MODERNA GUADALAJARA JALISCO

30 30 92 00

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	CH-6730 CERROJO DEXTER DOBLE CIL LB BP	$ 161.88	$ 161.88

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017

SubTotal 16% $ 161.88 Iva $ 25.90 Total $ 187.78

(SON CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M.N.)

Sello CFDI

dCpeP7PAsTiyntH+oxt5O2d5SEZwj+qtAmKB2DzWWXIkG2wpXWbMpiqQM04hf/z4E8/G0x+5PSPWEOJZoML7fleohXDJbFfEwyLs0L
2[illegible]L5jdKTD8MmJ+nzLJ3u3oPy5QXR3Q24PL+hJyxXQWkRU0WohMD3bmlbUuaV0ZnJqA=

Sello SAT

XR35bRKCIAiWBnPHU3BQhmtwafkSAq8Y5/Ewz/VMATPSmslcjcGt9xV3VMXOZeS8TflmtS+n8kgrUte8pTPJbOpT0R4qJZByNnsZteCg
EmSr6X1kV1tpsCCbXwyprSYVHeN94RBdxizNAbTaxykV6YSXOeX066Z+ICLiPjVpyCP9aiA2d/+G8b9pxGJJ6B5nRIqgMs9XrtkjdOVt
3wYhWxSkFIRTveFU072vHsAn1E1D5hdSCOaDhO+SQfmXCQUWP+u3LqMLnWycx7DK4GHn2KFDJ4cHFxVcrkLf7LjlJv4oJ7FeRGYKPLqt
Codena9rigiswl
cyssw4u9rkeGrwlvJYRMdmwr3yR4pw==

||1.0|5F1D3911-FE33-4589-A8F3-BF8010D2A06F|2017-04-28T11:38:00|dCpeP7PAsTiyntH+oxt5O2d5SEZwj+qtAmKB2DzWWXIkG2
wpXWbMpiqQM04hf/z4E8/G0x+5PSPWEOJZoML7fleohXDJbFfEwyLs0L2xylzL5jdKTD8MmJ+nzLJ3u3oPy5QXR3Q24PL+hJyxXQWkRU0WohM
D3bmlbUuaV0ZnJqA=|00001000000405607284||

28 ABR. 2017

www.bulnes.com.mx

CAMBIOS ÚNICAMENTE CON SU TICKET O FACTURA MAX. 15 DÍAS EN EMPAQUE ORIGINAL Y SIN USAR, NO HAY DEVOLUCIONES EN EFECTIVO O TARJETA
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Recibí (mos) estas mercancías de conformidad y pagaré (mos) a la orden de **Jesús Humberto Flores Bulnes** en Guadalajara, Jal. de día la suma de $ 187.78 (SON CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M.N.) M.N.) Me (nos) comprometo (emos) a pagar intereses moratorios durante el tiempo que permanezca insoluto a razón del 4 % mensual, más gastos de cobranza. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173, parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Guadalajara, Jal. a 28/ 04/2017 de ____ FIRMA DE CONFORMIDAD O PERSONA AUTORIZADA _____

ORIGINAL

32100222

SUSPCEDHJ
COMITÉ EJECUTIVO
2016-2019

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

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril de 2017
Oficio 113/SUSPCEDHJ-17
Asunto: Solicitud contraloría

LCP. ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
CONTRALORA INTERNA
P R E S E N T E

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo la distraigo de sus ocupaciones, para hacer de su conocimiento que en días anteriores y el día de ayer se suscitó un hecho en la oficina del sindicato de esta comisión, ya que en reiteradas ocasiones hemos encontramos objetos perdidos y papeles movidos de su lugar, y lo que sucede es que es posible abrir la oficina con un cuchillo o algo delgado de metal es por eso que le pido lleve acaba las investigaciones pertinentes.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

c.cp presidencia
c.c.p administración
c.c.p servicios generales

RECIBIDO 16:20 27 ABR. 2017
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

32100223

2931

Ferretería Bulnes

JESUS HUMBERTO FLORES BULNES
R.F.C. FOBJ390325NP4 CURP. FOBJ390325HDFLLS04
Av. Niños Héroes No. 1765 Col. Moderna C.P. 44190
Tels.: 3811-8973, 3811-8027, Fax: 3810-2706 Guadalajara, Jal.
E-mail: ferret.bulnes@gmail.com

DOCUMENTO [redacted]
FECHA [redacted] FOLIO [redacted]
28/04/2017 B 65237

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL: 84610737-5DBD-44D4-AF44-B8478CA3A2D0

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-28T11:36:17

Vendedor: Paul A Morales Viruete

EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:

RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C. CEA070225-JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726 44190
MODERNA GUADALAJARA JALISCO
30 30 92 00

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	JGO	CH-3590 CORRED EXT DELGADA 18" 45 CM	$ 35.10	$ 35.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

SubTotal 16% $ 35.10 Iva $ 5.62 Total $ 40.72

(SON CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.N.)

Sello CFDI

RyzwDYeShyqAdC6rSsMzwfMZ3lVRpxkKefD3flU5291Kcz03cbloC/jkWQsvmzD0lChrSC7tr5zaxL14tvY6w+fFbyb27FlVrfjR8+AhR
vELcMd9nUNBYYRq4FmKPP9cTD7bsx64r8/SV2OFr2m90Lvo+bjk/gkIo/07uWs=

Sello SAT

tL+92Vgfn10zQBAEGwhaQxSBu02mgZLB0o23DtIEM0DqO1a/hOm0RP4fI65w32NlQEmTBgJVPnTEIAWkKlE8yyZqepBO7GjyRC+tfZEu
MGqfxBeM7669uFPqNNFdwrhhBCM7Ekl9vv0tvp9vHR8RggNb8fb7KB4hgtlSJTrEQaQ8EsWdY16gVfE5caBoQZ4EDjdpxWmrIgNY3rK7
XN1Ji0xJO9WBEWFEi1ZQ3waub9wtBMCgoyXEmaEyB/NYW3UyvenQq6iHNvcKBHhfofjZtBzBla8rhAkJkyS5kJsJGsTzCgcd+bSlK+MN
QbGouBFeGG8BAF1K46ogsXxZs6XA==

All main [illegible]

||1.0|84610737-5DBD-44D4-AF44-B8478CA3A2D0|2017-04-28T11:36:17|hNRyzwDYeShyqAdC6rSsMzwfMZ3lVRpxkKefD3flU5291Kcz0
3cbloC/jkWQsvmzD0lChrSC7tr5zaxL14tvY6w+fFbyb27FlVrfjR8+AhRTavELcMd9nUNBYYRq4FmKPP9cTD7bsx64r8/SV2OFr2m90Lvo+bjk/
gkIo/07uWs=|00001000000405607284||

28 ABR. 2017

PAGADO

www.bulnes.com.mx

CAMBIOS ÚNICAMENTE CON SU TICKET O FACTURA MAX. 15 DÍAS EN EMPAQUE ORIGINAL Y SIN USAR, NO HAY DEVOLUCIONES EN EFECTIVO O TARJETA
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Recibí (mos) estas mercancías de conformidad y pagaré (mos) a la orden de **Jesús Humberto Flores Bulnes** en Guadalajara, Jal. de día la suma de $ 40.72 (SON CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.N.) Me (nos) comprometo (emos) a pagar intereses moratorios durante el tiempo que permanezca insoluto a razón del 4 % mensual, más gastos de cobranza. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173, parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Guadalajara, jal. a 28/ 04/2017 de ____ FIRMA DE CONFORMIDAD O PERSONA AUTORIZADA _____

ORIGINAL

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100224

Segunda Visitaduría General
Oficio: 26 /17/II
Asunto: Se solicita reparación de escritorio

Guadalajara, Jalisco 21 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez aprovecho la ocasión para informarle que con motivo del cambio de adscripción de la suscrita, uno de los cajones del escritorio que se encuentra bajo mi resguardo sufrió un menoscabo, ya que se descompusieron los rieles que lo sostienen, motivo por el cual personal de Servicios Generales intentaron repararlo sin obtener respuesta favorable, indicando que resulta necesario cambiar una piezas de dichos rieles. Por lo anterior, y en virtud de que dicho mueble se encuentra bajo mi resguardo solicito de la manera mas atenta se autorice la reparación antes descrita.

Sin mas por el momento y agradeciendo las consideraciones, quedo a sus ordenes.

Atentamente

Mtra. Katya Marisol Rico Espinoza
Visitadora Adjunta

Vo.Bo.

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez

RECIBIDO
28 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

3721

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 98.-

Concepto:

Notificacion Varios Oficios
S67/16/IV, S70/16/IV, S69/16/IV, S68/16/IV, S66/16/IV,
S58/17/IV, S63/17/IV.

3/04/2017

José Luis Mezquita Hdz

3721

32100226

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

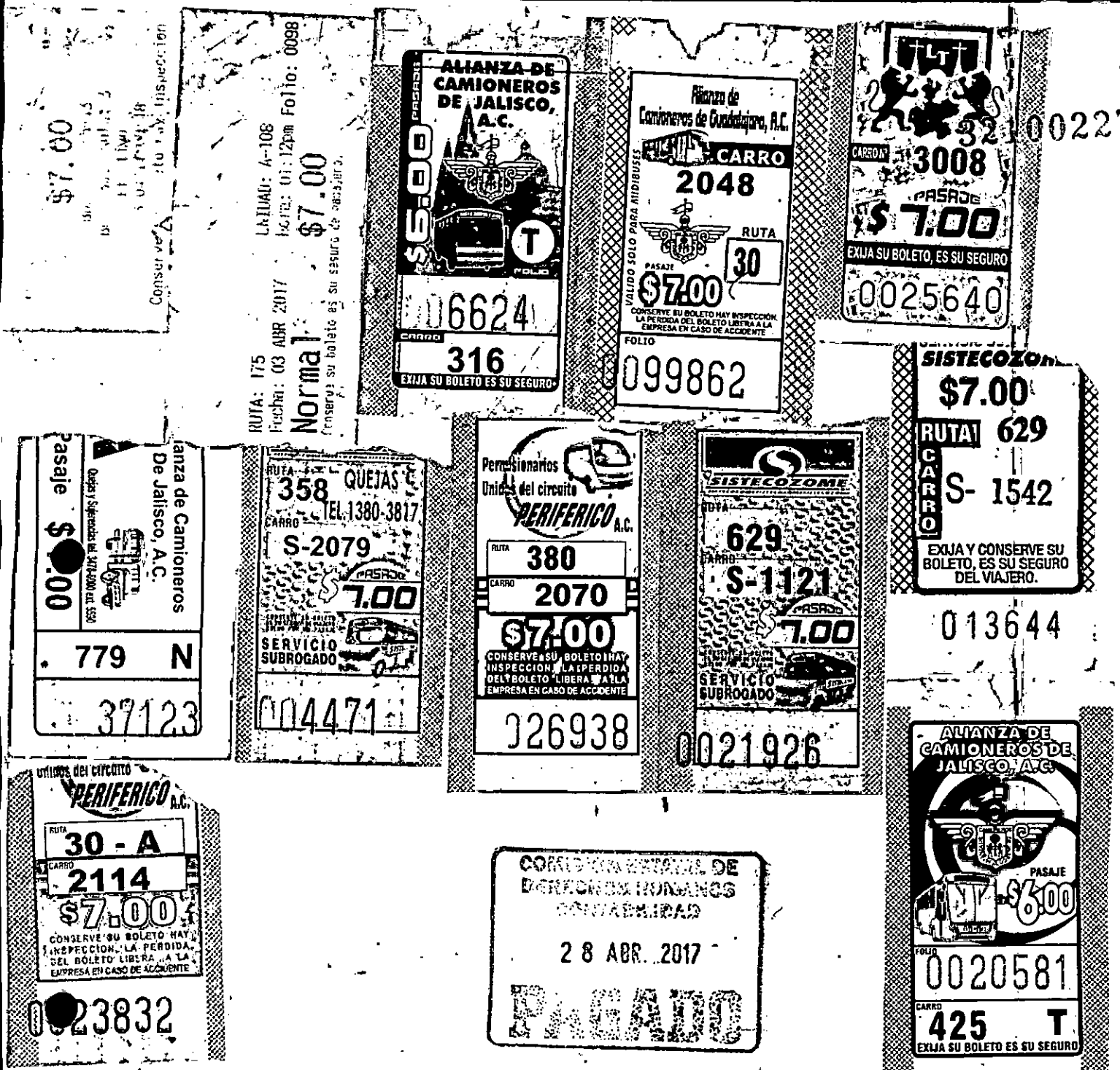
Cantidad: $ 82.00

Concepto:
Notificar varios oficios: BDI/900/2017. -
llevar Denuncia a Fiscalia en calle Catorce. -
531/2017/IV, 532/2017/IV, 533/2017/IV. -

03/04/2017 Notificador Jorge Muñoz Ruiz Jorge Muñoz Ruiz

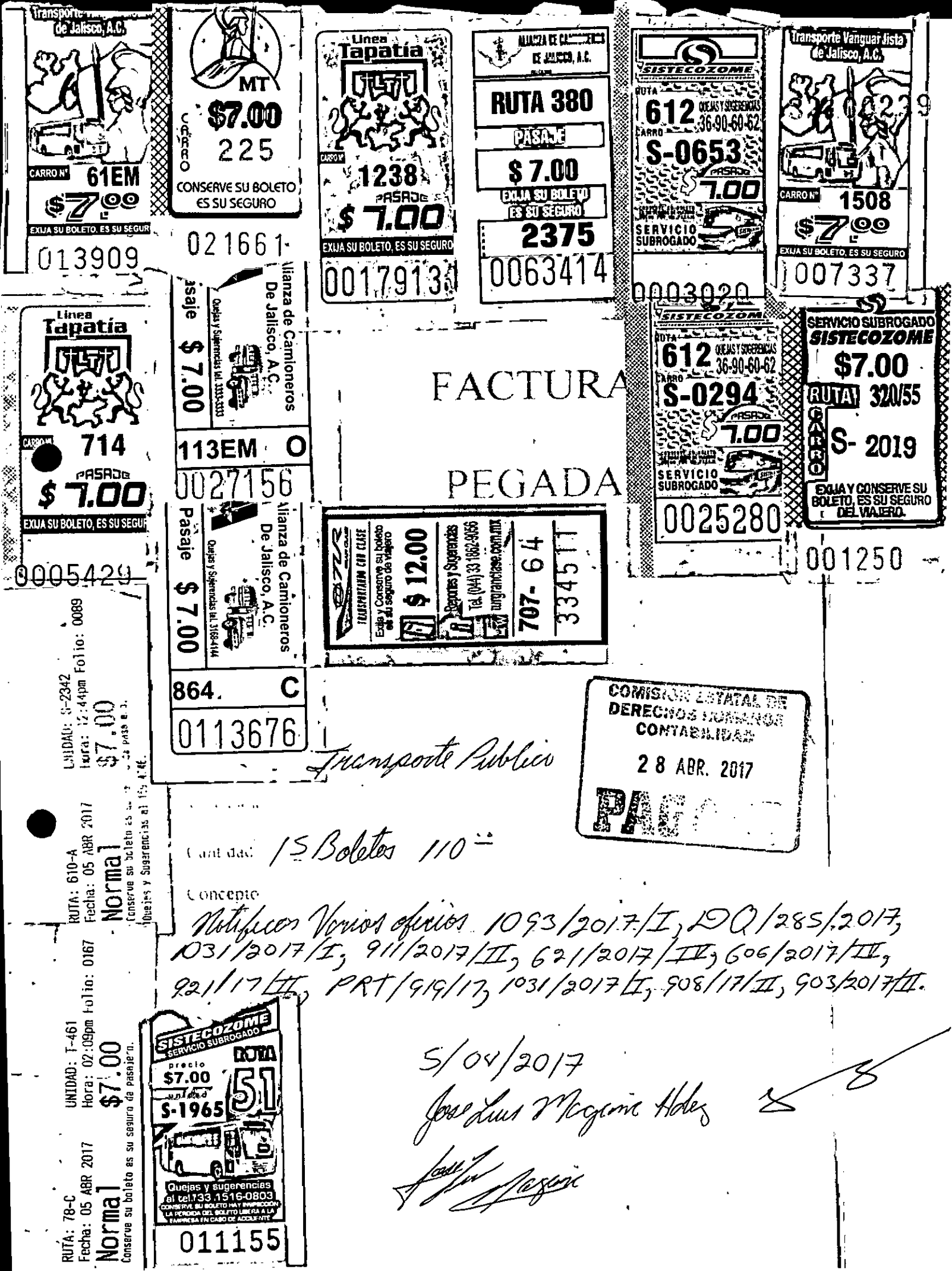
Anexo Hoja c/boletos

Hoja 1 de 2



CORPORACION ESTATAL DE OPERACION DE HORARIOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

03/04/2017
HOJA 2 de 2



FACTURA

PEGADA

Transporte Publico

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PA

UNIDAD: S-2342
Hora: 12:44pm Folio: 0089
$7.00
RUTA: 610-A
Fecha: 05 ABR 2017
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero
Quejas y Sugerencias al 15

Cantidad: 15 Boletos 110.-

Concepto: Notificar Varios oficios 1093/2017/I, DQ/285/2017, 1031/2017/I, 911/2017/II, 621/2017/IV, 606/2017/III, 921/17/III, PRT/919/17, 1031/2017/I, 908/17/II, 903/2017/III.

UNIDAD: T-461
Hora: 02:09pm Folio: 0167
$7.00
RUTA: 78-C
Fecha: 05 ABR 2017
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
precio $7.00
RUTA 51
S-1965
Quejas y sugerencias al tel.33 1516-0803
011155

5/04/2017

José Luis Magaña Hdez

32100230

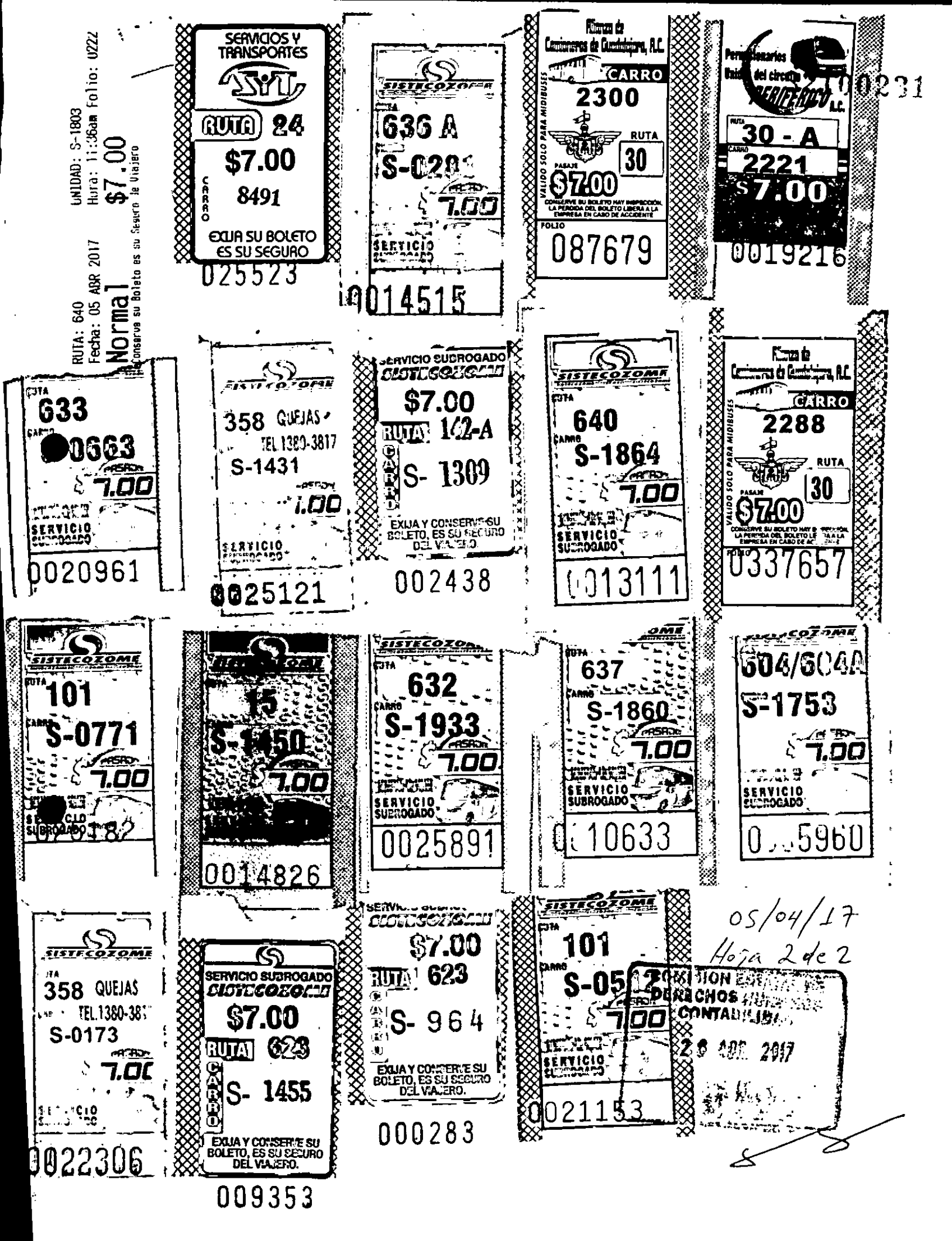
FACTURA

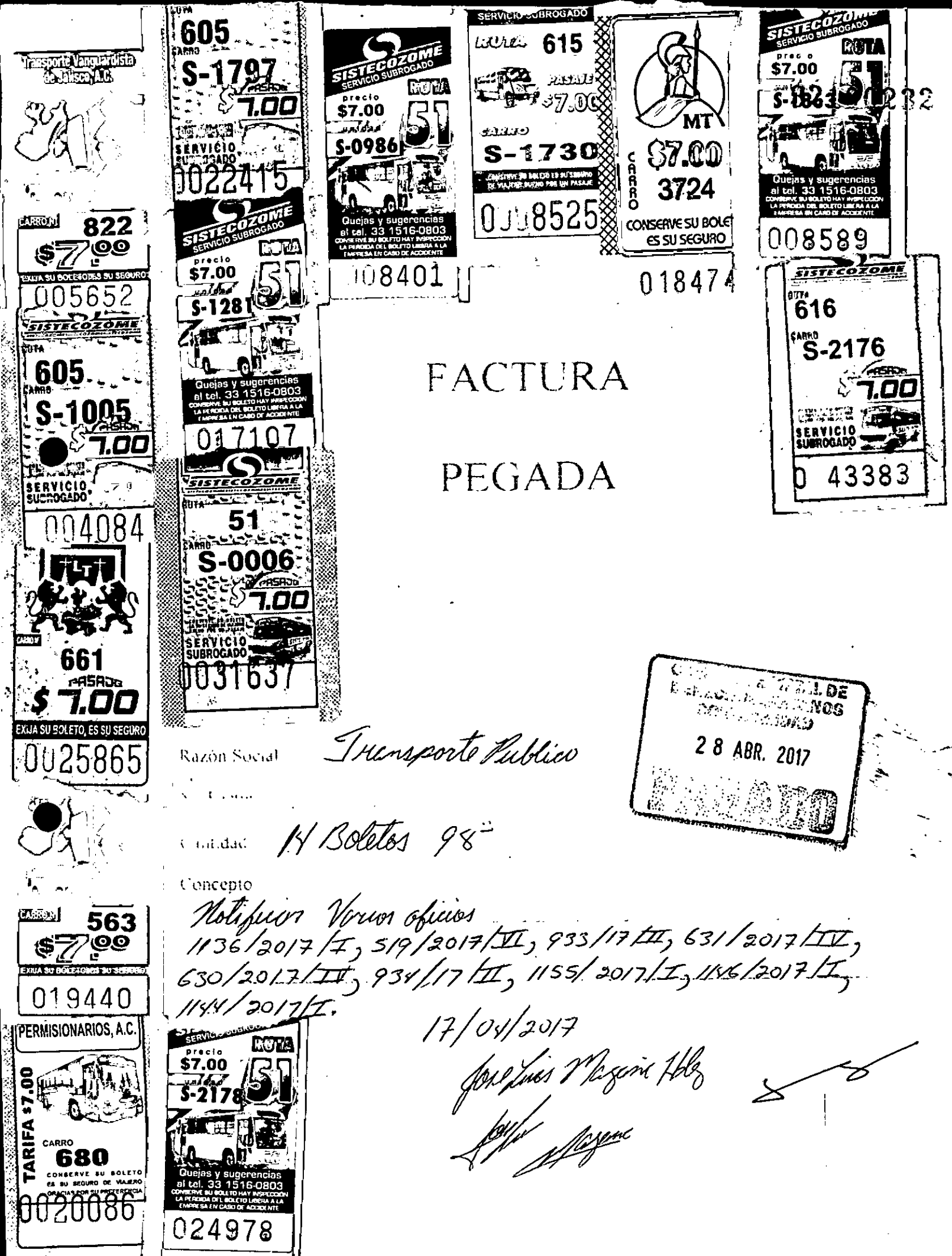
PEGADA

Razon Social Transporte Público

Cantidad: $ 133.00

Concepto.
Notificar varios oficios: 1072/2017/I, 901/17/II, 914/17/II, 891/17/III, 687/2017/III, MC-019/2017/III, 580/17/IV, 626/17/IV, 580/2017/V, 909/17/II, 05/04/17, Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
Anexo Hojas C/Boletos
Hoja 1 de 2.


UNIDAD: S-1803
Hora: 11:36am Folio: 0222
RUTA: 640
Fecha: 05 ABR 2017
$7.00
Normal
Conserve su Boleto es su Seguro de Viajero
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
8491
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
025523
636 A
S-020
7.00
SERVICIO
014515
CARRO
2300
RUTA
30
$7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO
087679
RUTA 30 - A
CARRO 2221
$7.00
0019216
0000231
633
0663
7.00
SERVICIO
0020961
358 QUEJAS
TEL 1380-3817
S-1431
7.00
SERVICIO
0025121
SERVICIO SUBROGADO
$7.00
RUTA 142-A
CARRO
S- 1309
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
002438
640
S-1864
7.00
SERVICIO SUBROGADO
013111
CARRO
2288
RUTA
30
$7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
0337657
101
S-0771
7.00
SERVICIO
15
S-1450
7.00
0014826
632
S-1933
7.00
SERVICIO SUBROGADO
0025891
637
S-1860
7.00
SERVICIO SUBROGADO
010633
604/604A
S-1753
7.00
SERVICIO SUBROGADO
005960
358 QUEJAS
TEL.1380-38
S-0173
7.00
0022306
SERVICIO SUBROGADO
$7.00
RUTA 623
CARRO
S- 1455
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
009353
$7.00
RUTA 623
S- 964
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
000283
101
S-05
7.00
SERVICIO
0021153
05/04/17
Hoja 2 de 2
COMISION
PARA CHOS
CONTADURIA
2017



Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.

RUTA 605 CARRO S-1797 PASAJE $7.00 SERVICIO SUBROGADO 0022415

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 S-0986 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE 008401

SERVICIO SUBROGADO RUTA 615 PASAJE $7.00 CARRO S-1730 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO PARA PASAJE 008525

MT $7.00 CARRO 3724 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO 018474

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 S-0823 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE 008589

CARRO N 822 $7.00 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO 005652

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 S-1281 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE 017107

SISTECOZOME RUTA 616 CARRO S-2176 PASAJE $7.00 SERVICIO SUBROGADO 043383

RUTA 605 CARRO S-1005 PASAJE $7.00 SERVICIO SUBROGADO 004084

SISTECOZOME RUTA 51 CARRO S-0006 PASAJE $7.00 SERVICIO SUBROGADO 031637

CARRO N 661 PASAJE $7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO 0025865

FACTURA

PEGADA

28 ABR. 2017

Razón Social: Transporte Publico

Cantidad: 14 Boletos 98.-

Concepto: Notificar Varios oficios 1136/2017/I, 519/2017/VI, 933/17/III, 631/2017/IV, 630/2017/III, 934/17/III, 1155/2017/I, 1156/2017/I, 1144/2017/I.

17/04/2017

José Luis Magaña Hdz

CARRO N 563 $7.00 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO 019440

PERMISIONARIOS, A.C. TARIFA $7.00 CARRO 680 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA 0020086

SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 S-2178 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE 024978

32100233

FACTURA

PEGADA

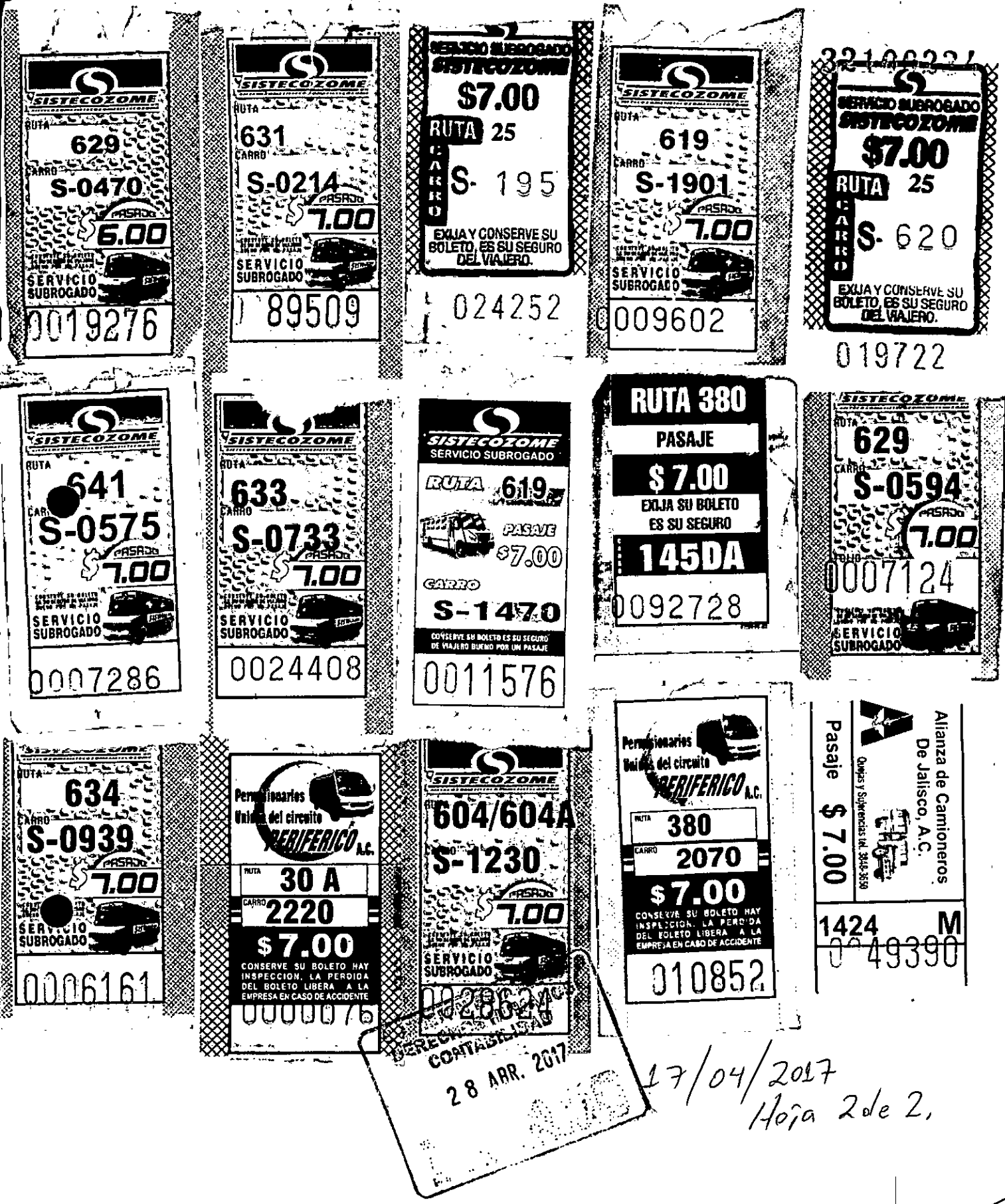
Razon Social Transporte público

No. Factura

Cantidad: $ 104.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 162/CAMP/GOQ/2017
161/AGC/GOQ/2017, 866/17/II.-
624/2017/IV, JMLA/859/2017.-

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
17/04/2017
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2.



17/04/2017
Hoja 2 de 2,



FACTURA

PEGADA

Razon Social Transporte Publico

Cantidad 14 Boletos 98.-

Concepto.

Notificacion Varios Oficios 1110/2017/I, 609/2017/II, 936/17/II, 1152/2017/I, 935/17/II, 593/2017/II, 1112/2017/I, 940/17/II.

18/04/2017

José Luis Magaña Hdz

32100236

FACTURA

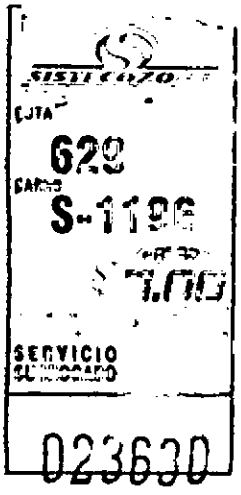
PEGADA

Razon Social Transporte Pública

No. Factura

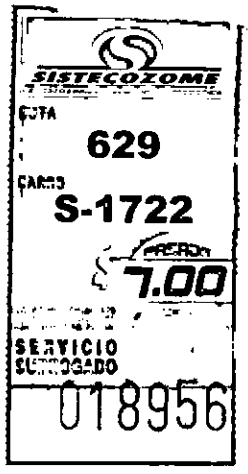
Cantidad: $132.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1150/2017/I, 915/17/III, 928/17/III, 910/17/III, 605/17/IV, 638/17/IV, 644/17/IV, 607/2017/V, 389/2017/VI; SCG/764/2017 SMGA/924/2017.
Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
18/04/2017.
Anexo Hoja C/boletos
Hoja 1 de 2.



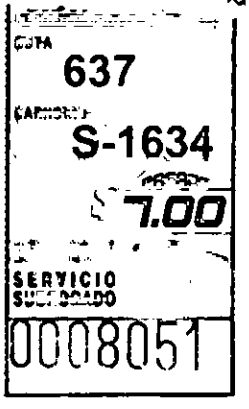


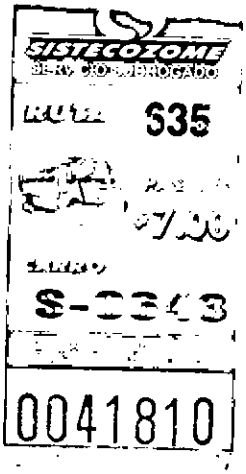


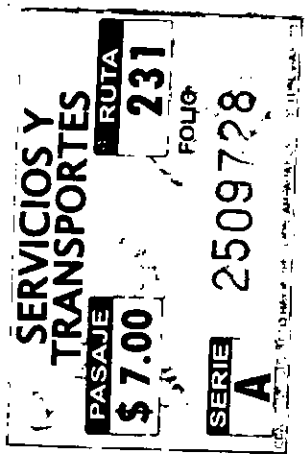


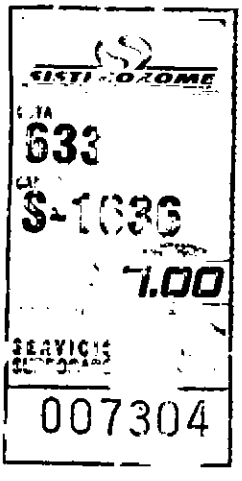


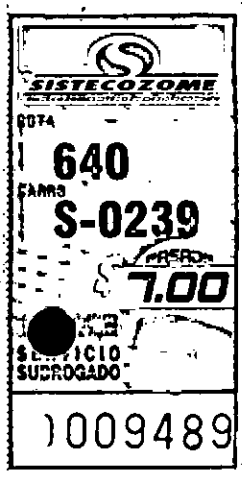


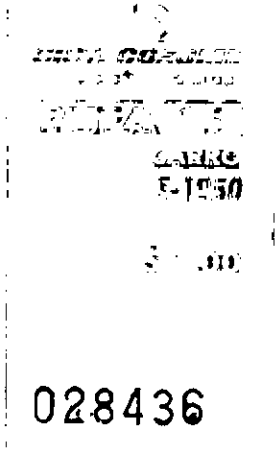




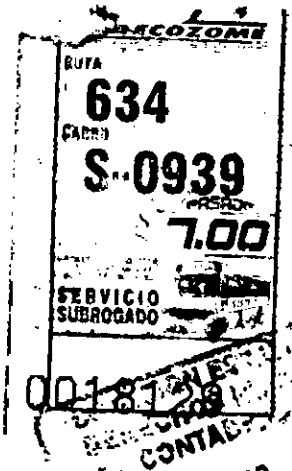


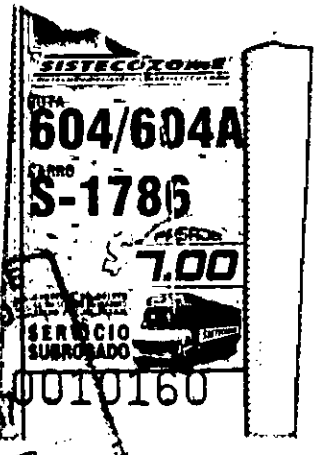


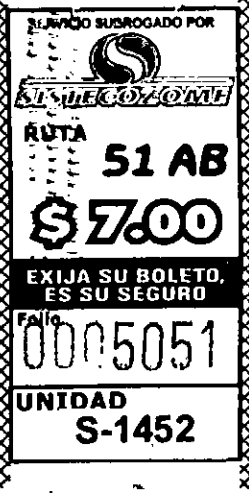


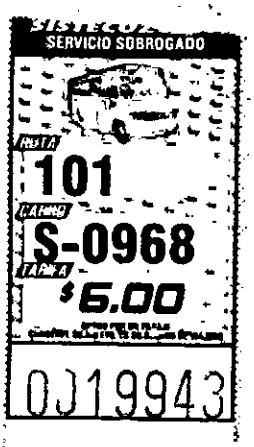


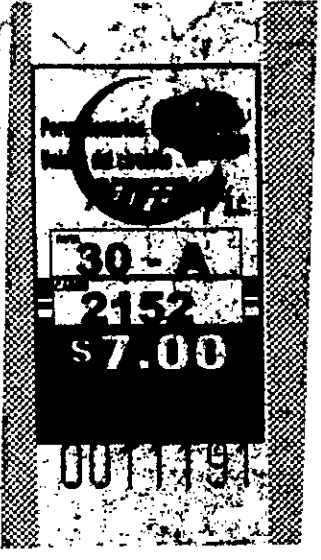








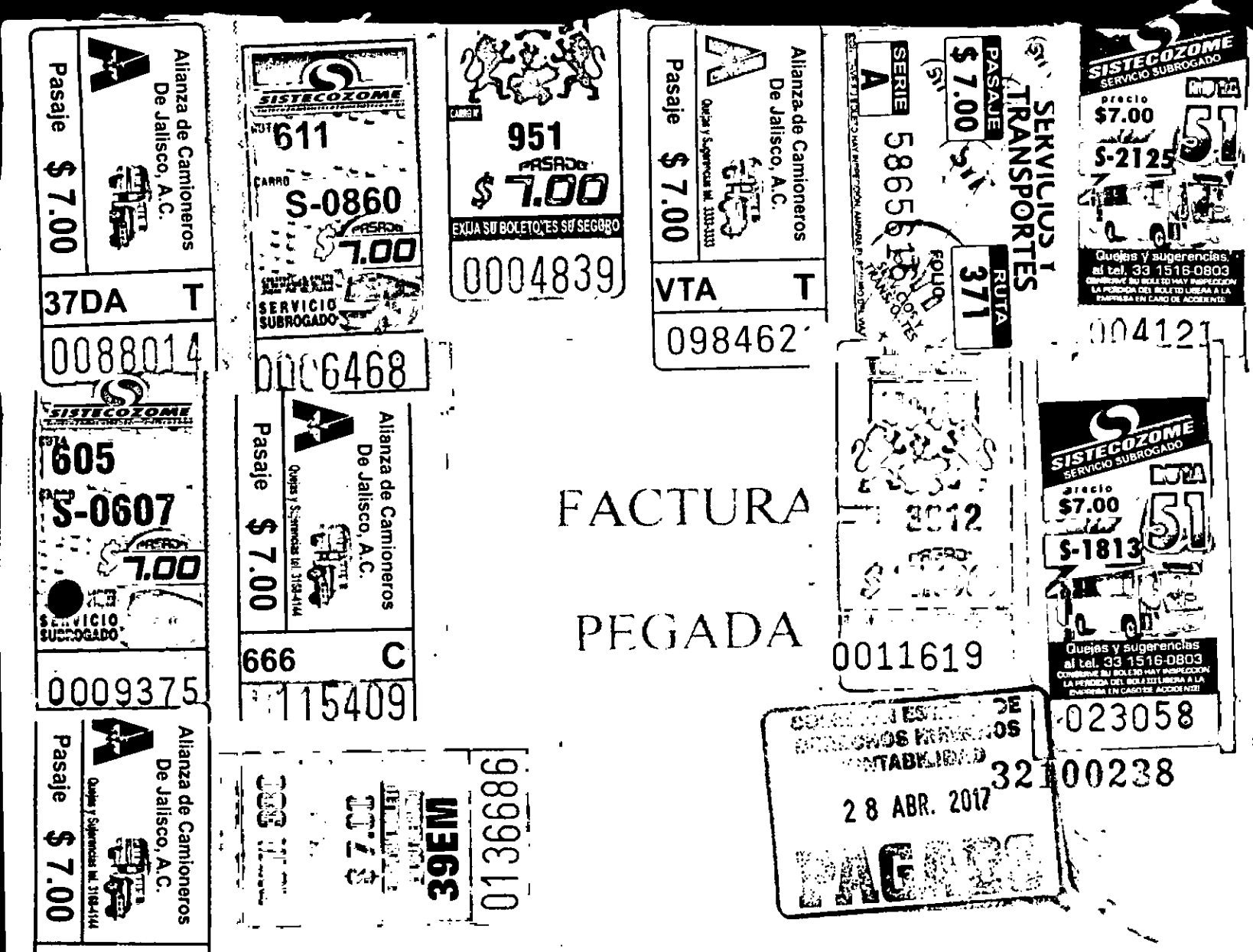






28/04/2017

Hoja 2 de 2.



Razon Social *Transporte Publico*

Concepto *14 Boletos 98.-*

Concepto *Notificar Varios oficios.*

DQ/314/2017, 600/2017/II, 1117/2017/I, 1143/2017/II, 637/2017/IV, 575/2017/IV, 634/2017/IV, JMLA/333/2017, 569/2017/II, JMLA/923/2017.

19/04/2017

Jose Luis Magaña Hdz

Jose Luis Magaña Hdz

32100239

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura

Cantidad: $126.00

Concepto: Notificar varios oficios: 172/AGC/GOB/2017.- 1177/2017/I, 1193/17/I, 1159/2017/I, 1191/2017/I.- 588/2017/IV, 926/17/II, 1165/2017/I, 599/2017/IV.-

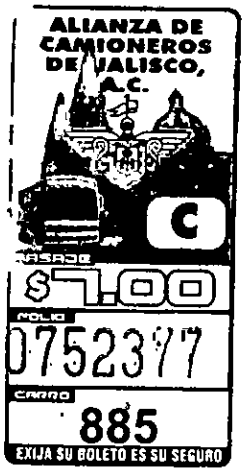
19/04/2017 Notificador: Jorge Muñoz Ríos

Anexo Hoja c/boletos

Hoja 1 de 2.

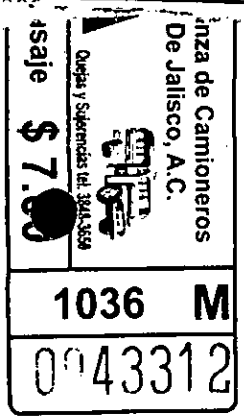










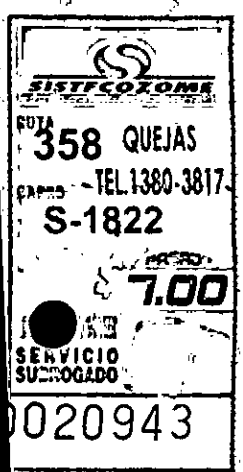




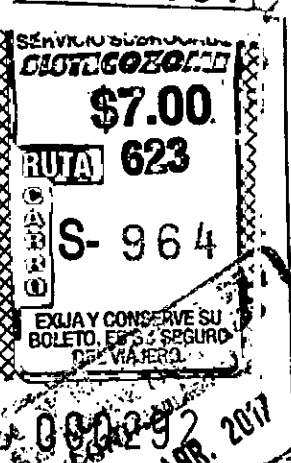


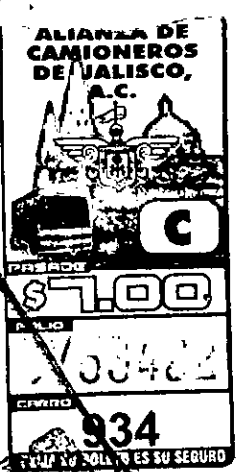


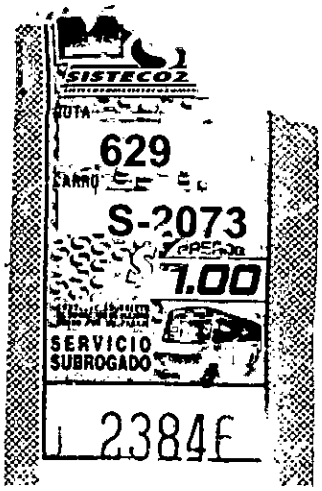














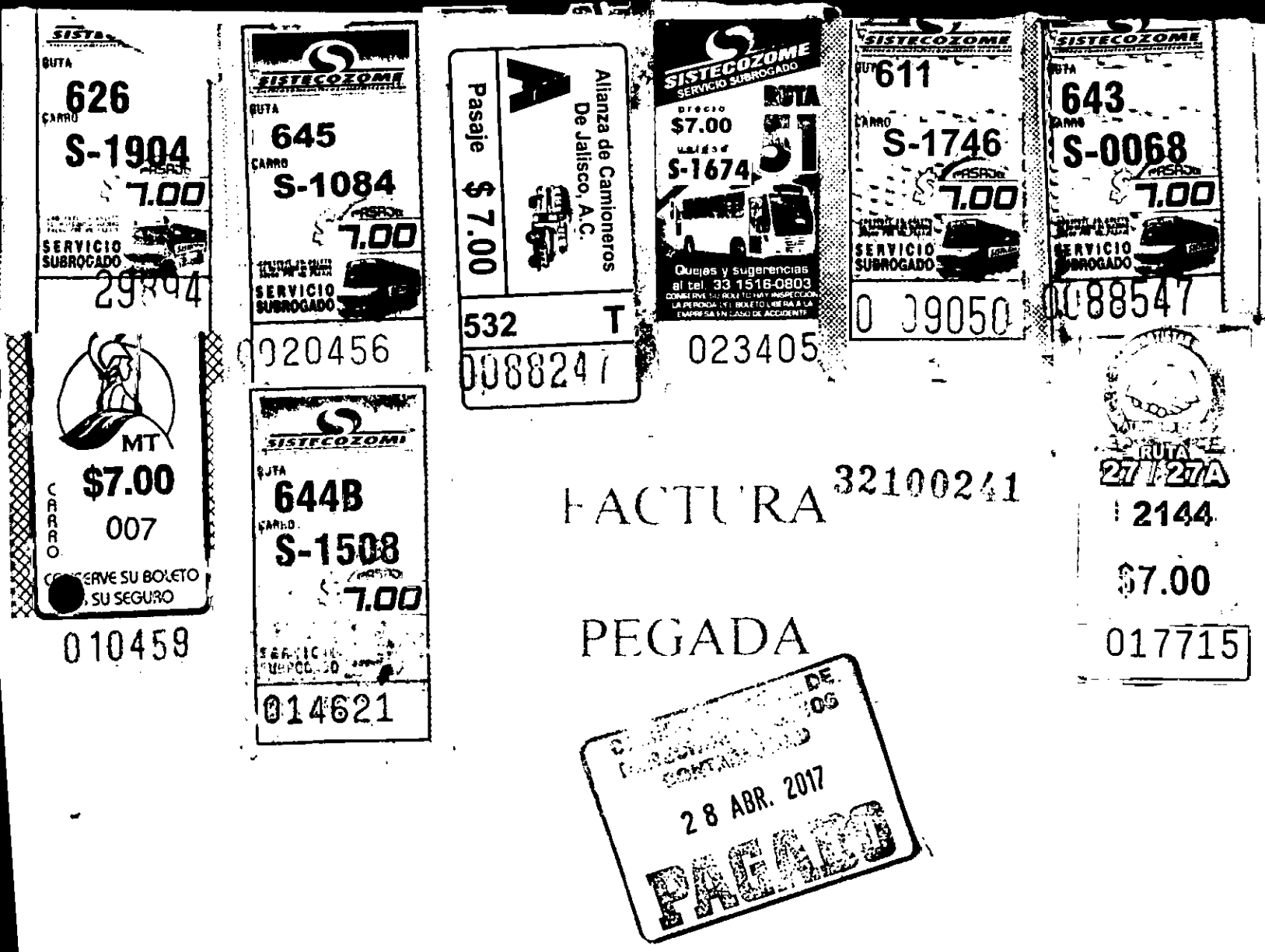




28 ABR. 2017

19/04/2017

Hoja 2 de 2.



FACTURA 32100241

PEGADA

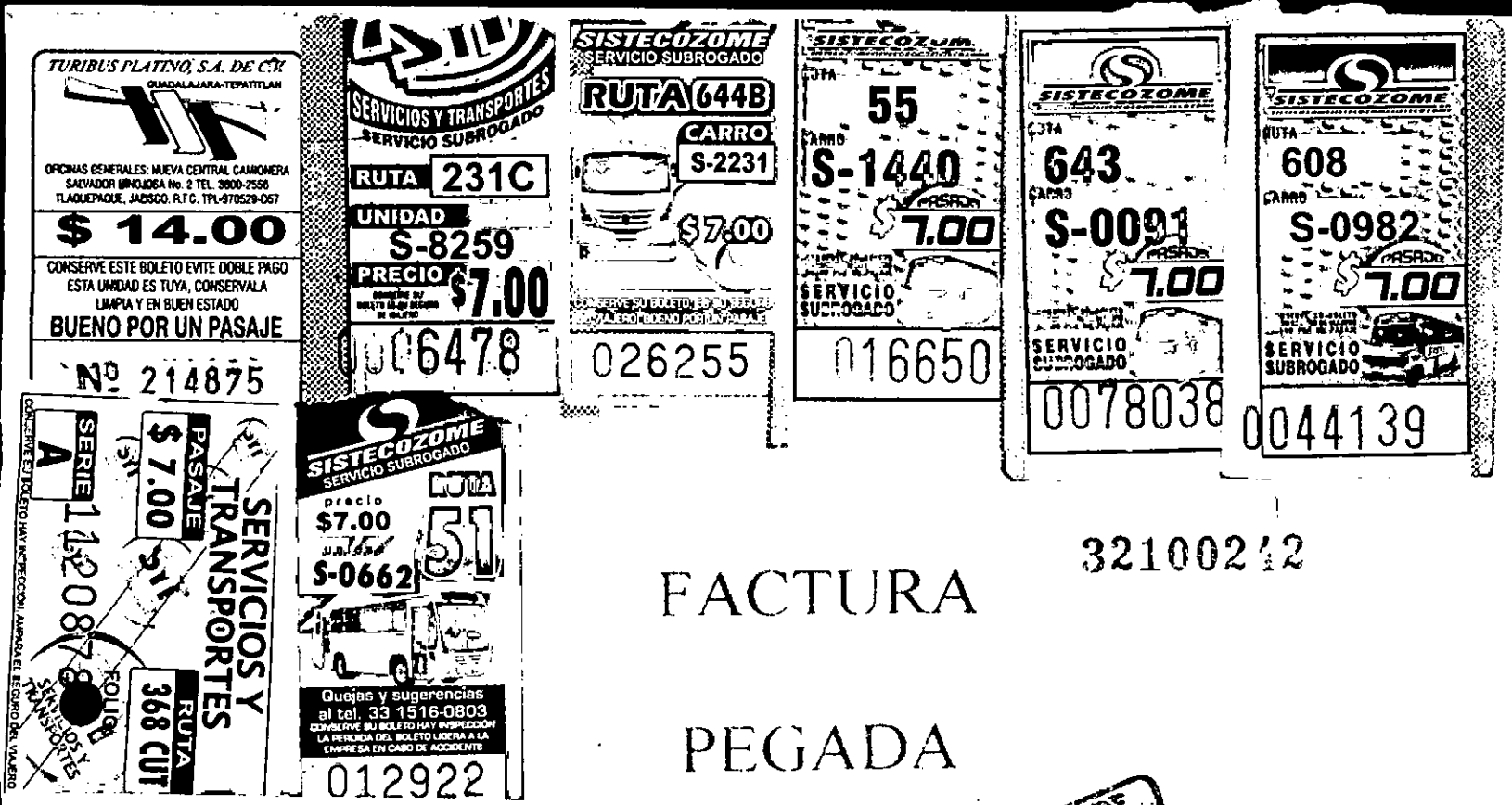
Razón Social: Transporte Publico

Cantidad: 9 Boletos 63.00

Concepto:
Notificar Varios Oficios
MASR/694/2017, 576/2017/IV, 392/17/III.

20/04/2017

José Luis Noguera Hdz



3210021 2

FACTURA

PEGADA



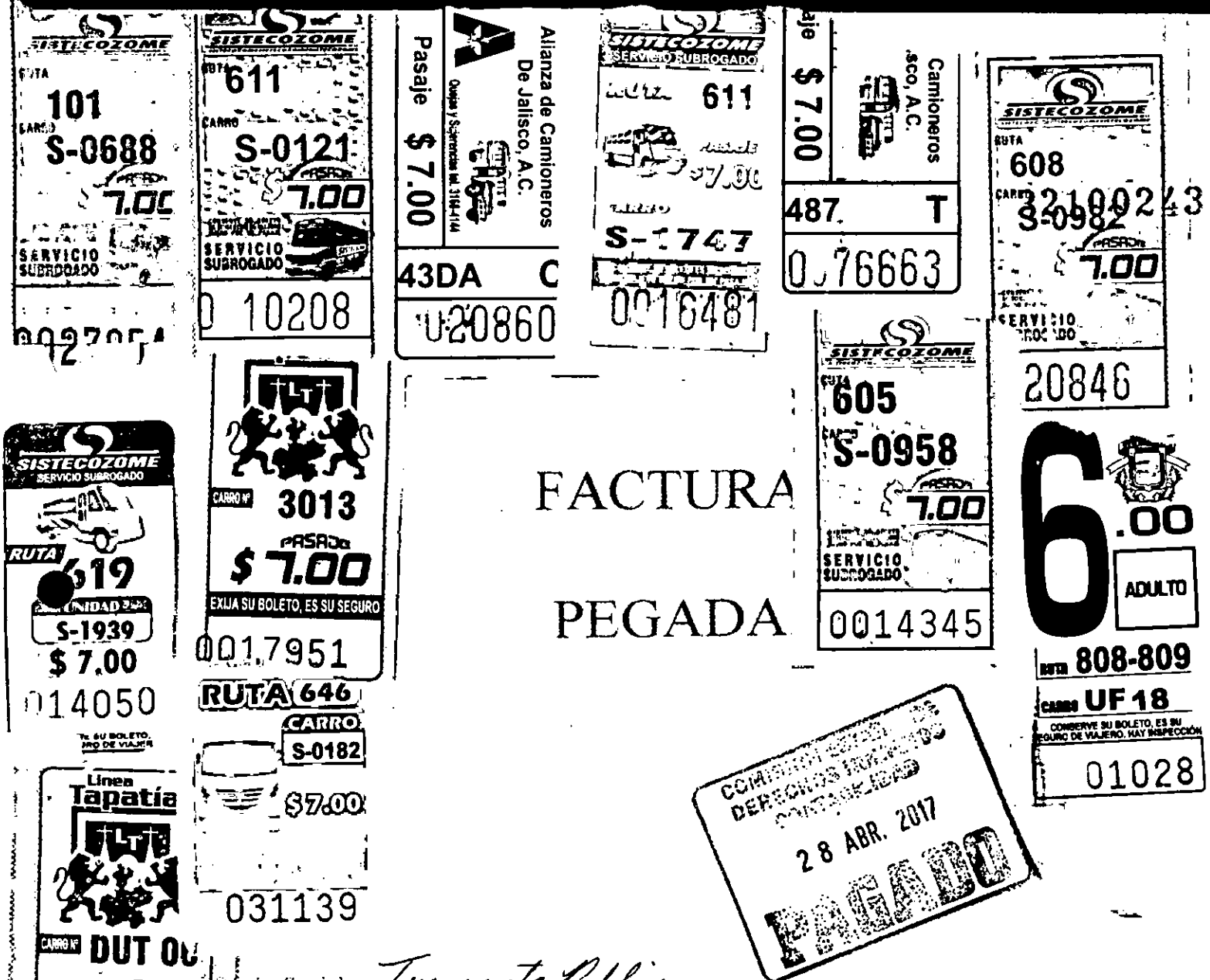
RUTA: 644-B UNIDAD: S-0544
Fecha: 21 ABR 2017 Hora: 10:22am Folio: 0143
Normal $7.00
Conserve su boleto hasta el destino del pasajero.

Razón Social Transporte Publico

Cantidad 9 Boletos 70.--

Concepto Notificar Varios oficios
985/17/II, 632/2017/III, CIHC/938/2017.

21/Abril/2017
José Luis Magaña Hdz



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No. Factura

Cantidad: 12 Boletos 83.-

Concepto:

Notificación Varios Oficios
1221/2017 II, VPP/797/2017, BDZ/999/2017,
BDZ/990/2017, DQ/339/2017.

24/Abril/2017

José Luis Vázquez Hdz

32100244

FACTURA

PEGADA

Razon Social Transporte Público

No. Factura

Cantidad: $ 123.00

Concepto

Notificar varios oficios: 1165/2017/I, 1181/2017/I, 1190/2017/I, 942/17/II, 947/17/II, 949/17/II, 930/17/II, 978/17/II, 944/17/II, 945/17/II, 995/2017/II, 990/17/II, 988/17/II, 926/17/II, 943/17/II.

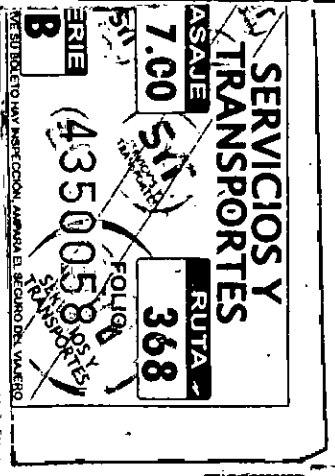
Notificador: Jorge Muñoz Rios

24/04/17.

Anexo Hoja C/Boletos

Hoja 1 de 2









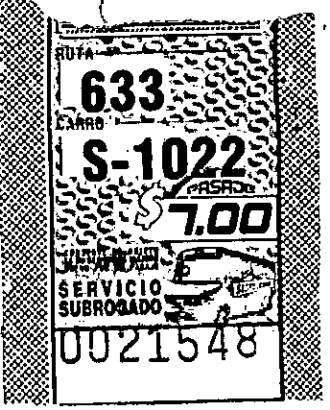


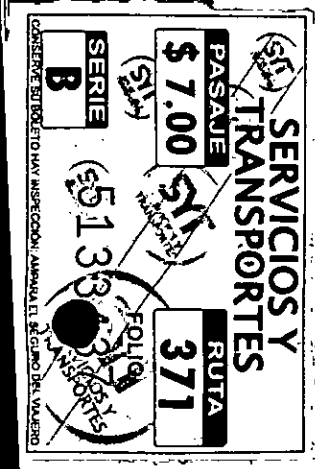




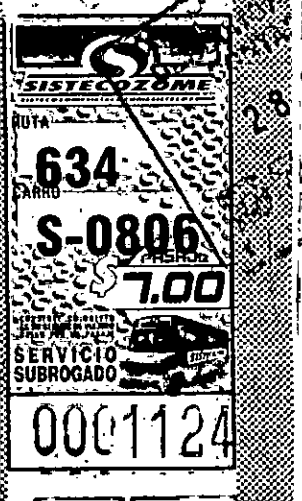




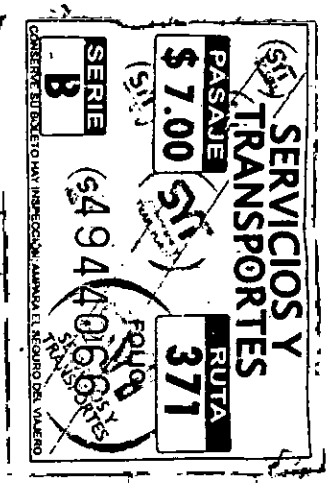




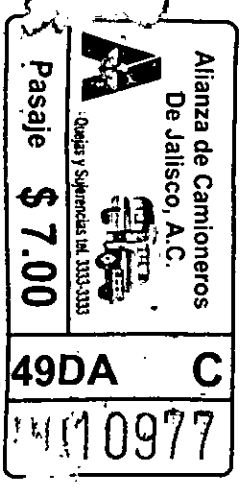






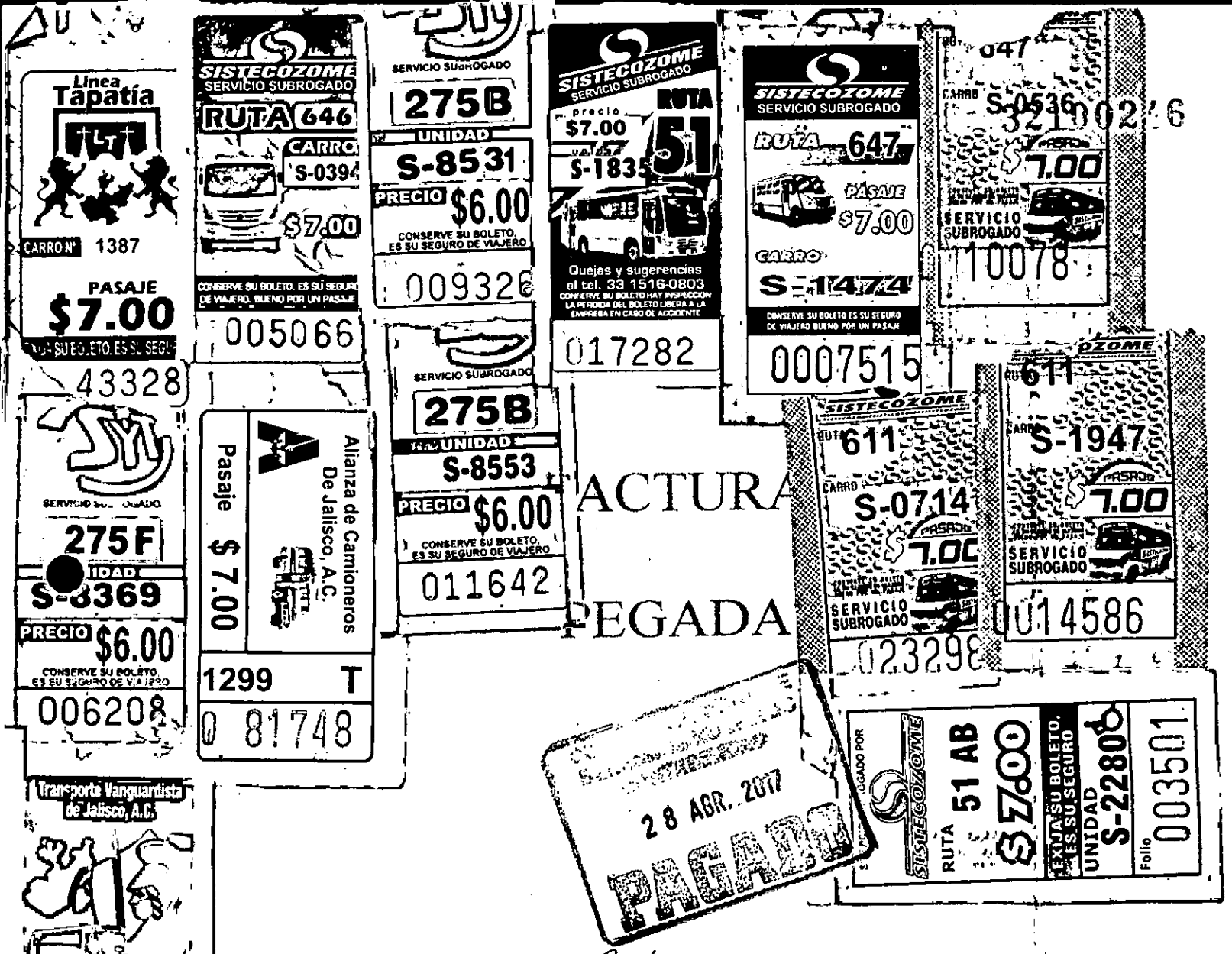








24/04/17
Hoja 2 de 2.



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Pulidito

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 95

Concepto:

Notificación Varios Oficios

302/984/2017, 526/2017/IV, 633/2017/IV, 591/2017/IV, 589/2017/V, 632/2017/IV, 611/2017/V, 302/982/2017, 2712/1058/2017, 1276/17/I

25/Abril/2017

José Luis Mejía Ortiz

32100247

FACTURA

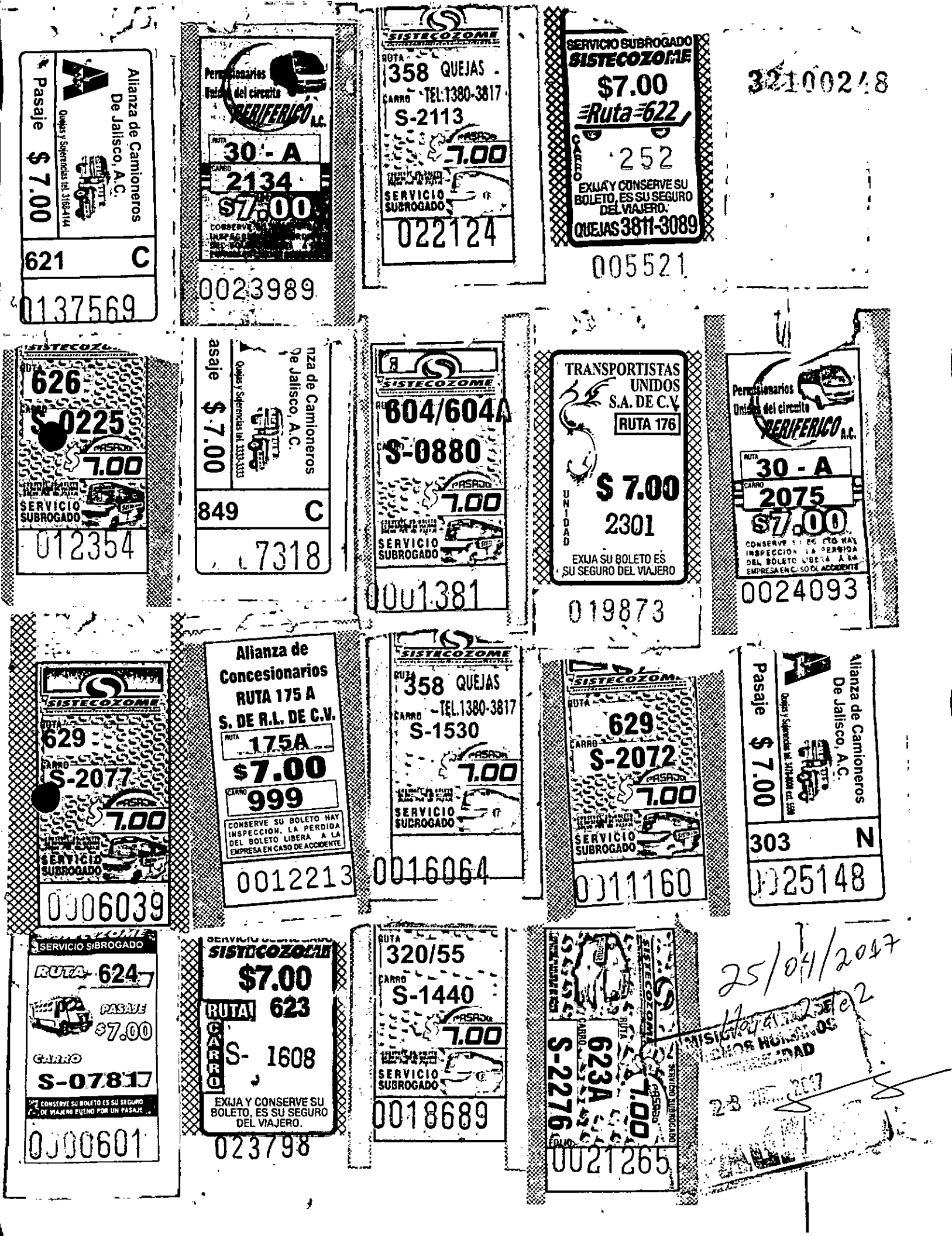
PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No. Factura

Cantidad: $ 133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 469/2017/VL, 600/2017/IV-SAGP/1017/2017/, 846/2017/IV, 847/2017/IV-848/2017/IV, 636/2017/IV, 635/2017/IV, 594/2017/IV-595/2017/IV, 596/2017/IV, 598/2017/IV, 599/2017/IV.
25/04/2017 Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz
Anexo Hoja c/Boletos.
Hoja 1 de 2.



Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
621 C
0137569

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2134
$7.00
0023989

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-2113
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
022124

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 252
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
005521

3210024 8

SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0225
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
012354

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
849 C
7318

SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-0880
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001381

TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.
RUTA 176
$ 7.00
UNIDAD 2301
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
019873

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2075
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0024093

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2077
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0006039

Alianza de Concesionarios RUTA 175 A S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A
$7.00
CARRO 999
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0012213

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-1530
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016064

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2072
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011160

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3470-4000 ext. 5300
Pasaje $ 7.00
303 N
0025148

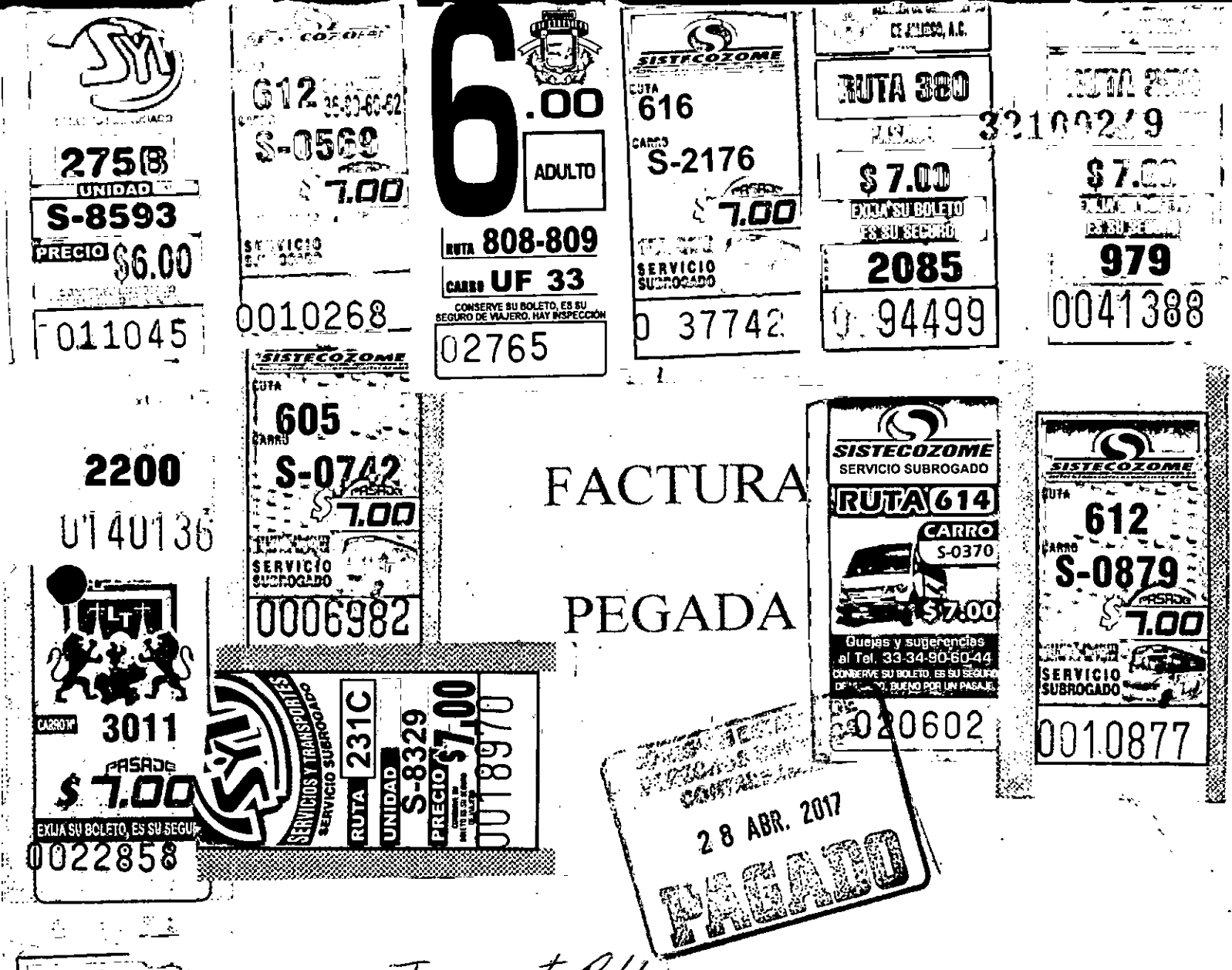
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-0781
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO VUELVO POR UN PASAJE
0000601

SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1608
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023798

RUTA 320/55
CARRO S-1440
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018689

SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2276
PASAJE 7.00
FOLIO 0021265

25/04/2017



Razón Social: Transporte Rubalcava

No Factura:

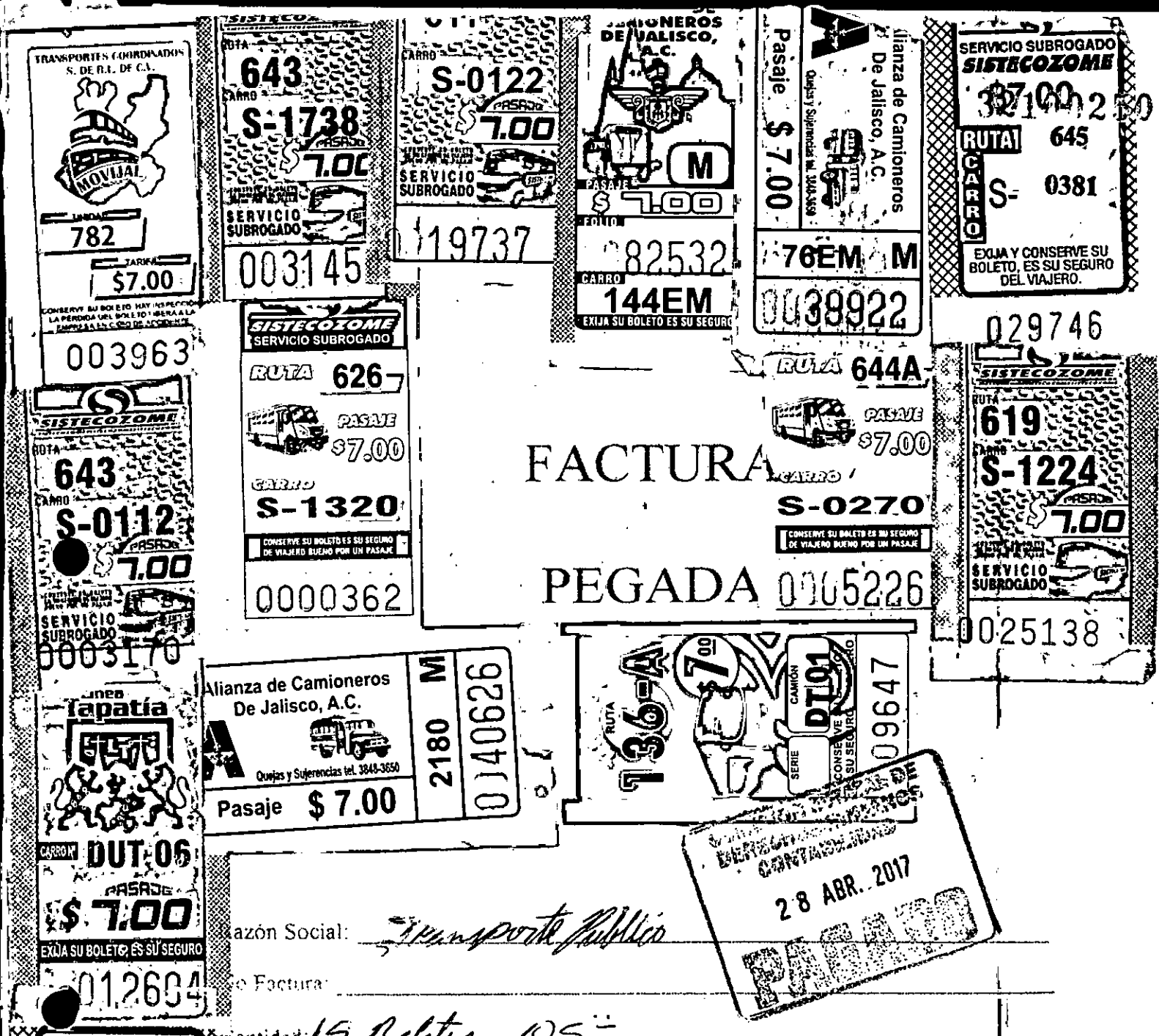
Cantidad: 15 Boletos 104 =

Concepto: Notificar Varios oficios

1053/2017/II, 1018/17/II, JM2A/1052/2017, 601/2017/V, JCSJ/1108/2017, JASC/777/2017, JCSJ/1104/2017, 571/2017/V, 523/2017/VI, 540/2017/VI.

26/Abril/2017

Jose Luis Mazon Hdz



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No. Factura:

Cantidad: 15 Boletos 105 =

Concepto: Notificar Varios Oficios

1065/17/III, 803/17/III, 1253/2017/I, 935/SR/939/2017, 1211/2017/I, 926/2017/III, JMA/1031/2017, 852/17/IV, 561/2017/I, 566/2017/I, 1277/2017/I.

27/Abril/2017

José Luis Magaña H

3791

32109251

OPERADORA CENTRAL DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I DE CV
AV. VALLARTA 5455 COL FRACC
LA ESTANCIA ZAPOPAN, JALISCO CP 4502
0

RECIBO NUMERO: 756450
ENTRADA: 04/04/2017 10:56
SALIDA: 04/04/2017 11:31
ESTANCIA: 0 dias. 0 hrs. 35 mins.

IMPORTE TOTAL: $5.00
IMPORTE CON LETRA:
CINCO PESOS 00/100 M.N.

COMPR. NTE FISCAL SIMPLIFICADO
CO PUBLICO EN GENERAL CONFORME
AL ART. 37 FRACCION I DEL R.C.F.F.

SANSACCION: 756450
AdmImp V:4 1.0.6

OPERADORA ... DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I DE CV
AV. VALLARTA 5455 COL FRACC
LA ESTANCIA ZAPOPAN, JALISCO CP 4502
0
RFC OCE941207BL1
RECIBO NUMERO: 640988
ENTRADA: 21/04/2017 13:48
SALIDA: 21/04/2017 14:35

ESTANCIA: 0 dias. 0 hrs. 47 mins.

IMPORTE TOTAL: $5.00
IMPORTE CON LETRA:
CINCO PESOS 00/100 M.N.

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO
CON PUBLICO EN GENERAL CONFORME
AL ART. 37 FRACCION I DEL R.C.F.F.

TRANSACCION: 640988
AdmImp V:4.1.0.6



Razón Social: OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.

No Factura: 756450 Y 640988

Cantidad: $10.00

Concepto: Servicio de estacionamiento para realizar compras de SAMS CLUB 04/04/2017 y 21/04/2017.

32100252

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00740 Del 28/04/2017

Fecha y hora de Impresión: 30/jun/2017 02:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servicios grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 22506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$87.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$87.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0009	8250-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$87.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 668, Factura: GRA2132
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0012	8240-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$87.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 668, Factura: GRA2132
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$190.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0014	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	$87.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 668, Factura: GRA2132
0015	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$190.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 667, Factura: 194914
0016	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV		$87.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 668, Factura: GRA2132
0017	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0018	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$87.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8250-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$87.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0024	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0025	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$87.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0027	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0028	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$87.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0029	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	$87.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0030	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$190.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
0031	1112-002	BANORTE GASTOS		$277.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 320
			1,665.60	1,665.60	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32100253

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

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

$ 277.60

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022506

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659 0022506

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
39-999	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22506 03-Mayo-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

32100254

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				**2214, 5151**	**338**
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			28/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2017	
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	277.60	0.00	277.60

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	**277.60**
IVA	**0.00**
T O T A L	**277.60**

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

32100255

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 28 ABRIL 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 190.60
28/04/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-171046	2	Galletas - Presidencia	78.00	
28/04/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-194914	2	Galletas - Presidencia	112.60	
	5151				EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		$ 87.00
26/04/2017		API GLOBAL SA DE CV	F-2132	1	Diferencia - Tarjeta Madre	87.00	
						277.60	$ 277.60

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colonga Perry
Director Administrativo

32100256

Walmart
México y Centroamérica

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

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

FECHA	FACTURA
28 de Abril del 2017 11:22:23	IWAOX171046

FOLIO FISCAL
C05477B4-CA09-4D25-9CA8-9CA554C39E3F

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160 MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000650550	1.00	FLOR NARANJO	PIEZA	$39.00	$39.00
7501000650550	1.00	FLOR NARANJO TICKET No: 19914747434496969176	PIEZA	$39.00	$39.00

TOTAL CON LETRA

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$78.00
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$78.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C05477B4-CA09-4D25-9CA8-9CA554C39E3F|2017-04-28T11:22:01|OUEerK3ccUEe+ElgZyy5aRheVbNNGhcWCGJ3/MCCG3uwoTAjD8KxGgGZt8DGFP9FTXJY8qOdV47x+71SE9mrBdC/VhZRibxKQqv5G8I2PMmN8aZuTt7PbsSbGbUuzJR5PwGBjnxdKMh8invZAPoXL7LP6rVrNYZKYuHqa4zsgGs=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OUEerK3ccUEe+ElgZyy5aRheVbNNGhcWCGJ3/MCCG3uwoTAjD8KxGgGZt8DGFP9FTXJY8qOdV47x+71SE9mrBdC/VhZRibxKQqv5G8I2PMmN8aZuTt7PbsSbGbUuzJR5PwGBjnxdKMh8invZAPoXL7LP6rVrNYZKYuHqa4zsgGs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

D8tACxAu3DIXEOVCs+JGfYHqd5pUcqiZ7dm9CEZSHBeo3yf/zE1Xce6qK2w8qXWZF3PiL1eo+aXJ4EuxNb4uv9KAqX48ztznSXYLgT9Ek1m/MS2JyjJdibtcn9ff2ZSft1z3xxtIdTlUGnT9svhE+LmFMnsIWSpRUnPsgFNjRmsu5XdeZtKw/cWZYMyLrFF6TJ7paPsYdQ/s22kEIXcaW1TtSbIZ+G/0cZ+qbpgaDgUOHQE+eLUf4s9jWmw0KhcbIdAq4zsHmj++npSLJ65DJuMU2Z32NDViD84vm2QXY5VFguB7kgB3VrNjJ1teEWWEn/hSbxnJ/X7aNxGE0H0TbA==

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 28 de Abril del 2017 11:22:23	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	28 de Abril del 2017 11:22:01	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32100257

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
2 cajas de galletas "combinadas" de Gamesa
1 Caja de galletas grande de Nieve o Canelitas
2 Cajas de galleta de Flor de Naanjo
1 Frasco de Sustituto de Crema Coffe Mate
1 Surtido de Fruta:
- 6 Manzanas gala
- 2 Kgs. de Naranja
- 2 Papayas
- 4 Mangos Grandes
- 1 Melón
- 1 Sandía redonda.

Atentamente

DOCTORA P[illegible]A OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

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

RECIBIDO
Paulina
26 ABR. 2017
15:40
SERVICIOS GENERALES

32100258

Walmart
México y Centroamérica

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

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
28 de Abril del 2017 11:24:10	ICAIM194914

FOLIO FISCAL

6D9CDA4A-0FAD-4527-8589-31926D12A9B1

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE	PIEZA	$74.68	$74.68
750103047430	1.00	CANELITAS	PIEZA	$40.51	$40.51
		TICKET No: 459144043404396453522			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO DOCE PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$115.19
DESCUENTO	-$2.59
TOTAL	$112.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6D9CDA4A-0FAD-4527-8589-31926D12A9B1|2017-04-28T11:23:47|HCtedJ4qcg4sW69Mb5xSFRLqXtKKC449xXR7QyxA45vx1dCYfGLS7ygb+vwIM3/hxpKoHMVWQofeu+Ih7sLG+xr8VL19sYslxh6S8KRK43LylxVYHW+63F9OMYGxhubnanIktGPuInPzcGCrWtFxHPZbw+STc9Ctvxok/am7kGE=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HCtedJ4qcg4sW69Mb5xSFRLqXtKKC449xXR7QyxA45vx1dCYfGLS7ygb+vwIM3/hxpKoHMVWQofeu+Ih7sLG+xr8VL19sYslxh6S8KRK43LylxVYHW+63F9OMYGxhubnanIktGPuInPzcGCrWtFxHPZbw+STc9Ctvxok/am7kGE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mcw/HjOzBdas/+pmvc4IvpBSIbgYZtZ0qqwwuRhpD5x0pUeAxBZmEoQdLMcza/QA9sWlY5vEm2fBL3F1KkqfRMQ2gkKmn0n2sju+js+/fR/Z6H8H5LU7SO+glz6R6l52zs/UvdknYZCTPw/U7knHQ5Ge8iK4n0O3/rQjDp/4rSoClQNLiuG8gTRhfYkLhpZwZKC/ejmkegSikelt2rlUTaYBDi+OhZbf9SMRv9L5+1nmZcSJ8nWZ5i6wfawPM9CZRvWt+CjrK9L+0pLI55gLFKbjx9eFxelhYxdL10lNshqrbrAghEmQAzFVBILnYC+48gGWE2rsdn1fQvrfTosm0g==

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 28 de Abril del 2017 11:24:10	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	28 de Abril del 2017 11:23:47	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32100259

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

6 Paquetes de botellas de Agua
2 cajas de galletas "combinadas" de Gamesa
1 Caja de galletas grande de Nieve.o Canelitas
2 Cajas de galleta de Flor de Naanjo
1 Frasco de Sustituto de Crema Coffe Mate
1 Surtido de Fruta:
- 6 Manzanas gala
- 2 Kgs. de Naranja
- 2 Papayas
- 4 Mangos Grandes
- 1 Melón
- 1 Sandía redonda.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
26 ABR. 2017
15:40
SERVICIOS GENERALES

32100269

API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017S4
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GRA2132
FECHA: 2017-04-26T10:37:34

Vendió: ITSOJO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	886227709120	MOTHER (BGA) ASUS J1800I-C SERIE:G6M0AJ001592	1,000.00	1,000.00

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**1,000.00**
IVA (16%):	**160.00**
TOTAL:	**1,160.00**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 9689CC96-5A63-1D58-4CCB-7B258E78F616
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-04-26T10:39:12

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
a5kHgxvE8Wtwz6YZshfo7qXRyEIKx7se+qqFuDytgDuMvo5XdozRLoRo5qSkjQGcxpBeWG5rRenY4dwJzUBKuCt8cq2ws11JHdqHXW7Jpp/jbbYdqugfPrCAepPRRICCu0QAbxqgab0/WN/0+QtAwSp9Wx7pKUf6Q8w7aYI+IhCMbvFnq+s1DwLbXRU/Tgm8Jke76R7O3Qx/NfMRK3A3n7ru4mzTkS4myto9pX2vVHnDZWOYCCRntlO1HcPCHir3YcbNqsq/Kku0KHHw0TE73fYEB7nh8XDpEIqE24Ve8WEHoQc/heYt3wADecabvF2uH3/VymNOpjdtgBVpExDGIw==

Sello Digital SAT:
cfXgJFXEhSdse2Smy6eQ9sBdRMEw6RGJAYX9/cNVHj0QK/8EL0lL7a6Au5v5/D+WY24AesfzSf2YAXoVY1Di8hgL0thSoDvUnbckL7+HTxnBwFOujQRgSVXb1A8BUeNzh4fp6FzvKdF+ksqLGW7WEpRQ53V4YZb4c1WStG23lF2yEaUwxd7le+mkFQK5MTAkOBgLoet6SMGOI8EnbAEpQGBDUVdV2P/cH4L5TCmEH+vL1nJos/YFrtxPZLYEYZRTLOu8bLGafwY/MO3HgSThhwmGTjqOM/pzP+fUhyqAREFyjCHzX3AHxVL6B6EhER4NNMFv3X1Lrs4dwZrNabcg==

Cadena Original del Timbre:
||1.0|9689CC96-5A63-1D58-4CCB-7B258E78F616|2017-04-26T10:39:12|a5kHgxvE8Wtwz6YZshfo7qXRyEIKx7se+qqFuDytgDuMvo5XdozRLoRo5qSkjQGcxpBeWG5rRenY4dwJzUBKuCt8cq2ws11JHdqHXW7Jpp/jbbYdqugfPrCAepPRRICCu0QAbxqgab0/WN/0+QtAwSp9Wx7pKUf6Q8w7aYI+IhCMbvFnq+s1DwLbXRU/Tgm8Jke76R7O3Qx/NfMRK3A3n7ru4mzTkS4myto9pX2vVHnDZWOYCCRntlO1HcPCHir3YcbNqsq/Kku0KHHw0TE73fYEB7nh8XDpEIqE24Ve8WEHoQc/heYt3wADecabvF2uH3/VymNOpjdtgBVpExDGIw==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

$87.-

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 ABR. 2017
PAGADO

32100261

DIGITALIFE
Te distingue

API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017S4
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GRA1043
FECHA: 2017-03-22T12:41:14

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.000 Unidad:Pieza	GA E2100N	MOTHER (BGA FT3) GIGABYTE GA-E2100N SERIE:SN163200020367_ SN163200020362_SN163200020366	925.00	2,775.00
4.000 Unidad:Pieza	DT01ACA100	HDD SATA3 3.5 1TB TOSHIBA DT01ACA100 SERIE:Z61NLXFSWK7_Z617NM0FSWK7_Z617NN9FSWK7_X6C56J8FSWK7	835.00	3,340.00
1.000 Unidad:Pieza	7503002196052	LIMPIADOR ELECTRONICO SILIJET E7 SILIMEX	75.00	75.00

IMPORTE CON LETRA
(SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**6,190.00**
IVA (16%):	**990.40**
TOTAL:	**7,180.40**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

925.-
148
1,073

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 4d72fe85-b21c-4b7a-894f-6d0be32261eb
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2017-03-22T12:48:36

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
rxjqHXnkO9uSrM82Ulkrh+z4uDjaNNser2mhaBfiLdjsYhImPk0BwNtx0OTQEaKVuN/ErGjVyuAcUTsOWg73PVEyS9OGcqfCiGbi0NQnjdEmIPDxVKJWY+Y0Hk+FAaH
QsoBC4kQgZbFM0liSM9zBaZLc1yPx/5iCAsn2e6ojFcad1+6CTnJEVzbcUEJ4cDFxId/73F7PnHfRXtLmWXM3iTpq1c7WHxLi277hHKS0sR1hwSWxku/FN5TBXZFZfD
WzfL4ohk0E5JQBPN24VkXc/d6rtl8WjXsWBixjWC2qM/0+kqoortQYRHD8bZwhY7I+F/+hKLw+/NvvdKuzSVEwA==

Sello Digital SAT:
WJzXk/hA21WXadUjkB81rN7Bl8Qz3CzsFVeOwnwVMppmQQIUlUw5dw4YAayo/lZ7+uQK73eJPg6Rt0/kJSZVyGiQv7Ghxq1YgfrVssyDzGkPsvRTnbrQwa6F4ST1DQ
xR1RlNCShr93TFUv9/tqh/UOzOXKYgFlKH4lFurQwDqSI=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|4d72fe85-b21c-4b7a-894f-6d0be32261eb|2017-03-22T12:48:36|rxjqHXnkO9uSrM82Ulkrh+z4uDjaNNser2mhaBfiLdjsYhImPk0BwNtx0OTQEaKVuN/ErGjVyuAcUTsOWg73PVEyS9OGcqfCiGbi0NQ
njdEmIPDxVKJWY+Y0Hk+FAaHQsoBC4kQgZbFM0liSM9zBaZLc1yPx/5iCAsn2e6ojFcad1+6CTnJEVzbcUEJ4cDFxId/73F7PnHfRXtLmWXM3iTpq1c7WHxLi277hHKS0sR1hwSWxku/FN5TBXZFZfDWz
IL4ohk0E5JQBPN24VkXc/d6rtl8WjXsWBixjWC2qM/0+kqoortQYRHD8bZwhY7I+F/+hKLw+/NvvdKuzSVEwA==|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2017
PAGADO

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/91/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, le solicito se pague una diferencia de 87.00 pesos por el cambio de una tarjeta madre solicitada en el oficio: informática/55/DA/2017, a lo cual se realizó la compra, pero la tarjeta madre marca GIGABYTE, modelo: GA-E2100N y número de serie: 163200020366 no funcionó y al solicitar su cambio se informó que ese tipo de equipo con características iguales se encuentra agotado y al que se comenta "no se resurtirá" siendo el entregado el último, ofreciendo un equipo con características similares.

Es necesario el cambio de tarjeta madre debido a que no funciona, la misma será asignada al CPU con placa 16com421 en atención al oficio 056/2017/IICADH.

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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 ABR. 2017
10:55 am
INFORMÁTICA
recibí Tarjeta madre
Asus J1800C

Atentamente

RECIBIDO
12:26
25 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

3210026?

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00036513

CT00036513

Martes 25 de Abril de 2017

Cliente: *** **Cliente de Mostrador** ***
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: ITSOJO

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
227709120	MOTHER (BGA) ASUS J1800I-C	1	1,000.00		1,000.00

(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) Total Artículos: 1

SUBTOTAL:	1,000.00
16% I.V.A.:	160.00
TOTAL ($):	1,160.00

Fecha: 25/04/2017 10:43:39 Página N°: 1

NOTA:
+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
+ Visite www.digitalife.com.mx

$ 870

32100263

Guadalajara, Jalisco, 06 de marzo de 2017
Informática/55/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, se solicita la compra de un limpiador y desengrasante de componentes electrónicos para poder limpiar y dar mantenimiento al equipo tecnológico, así como 3 tarjetas madre y 4 discos duros para poder realizar la reparación de los siguientes:

1. CPU marca Lenovo, número de serie 11S0C00133ZVJ7J92CR0R0.
2. CPU marca Lenovo, número de serie MJ65X86
3. CPU marca Lenovo, placa 16COM424
4. CPU placa 12COM258
5. CPU número de serie MXL0101122DD3
6. CPU placa 12COM262

La compra es necesaria para la reparación del equipo tecnológico mencionado y poderse asignar al personal que así lo requiera.

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.

Atentamente

RECIBIDO
06 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15:15 hrs
RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

3232100263

Guadalajara, Jalisco; miércoles 15 de marzo de 2017
Oficio 056/2017/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realice la compra de la Tarjeta Madre para el CPU con placa 16COM421, mismo que está asignado a la Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias.

Dicho equipo de cómputo presentó fallas en días pasados, mismas que al ser analizadas por el personal del área de Informática de esta Comisión, se llegó a la conclusión de que la parte dañada es la tarjeta madre del mismo, la cual es de suma importancia su cambio a fin de que dicho equipo de cómputo quede en óptimas condiciones para el trabajo diario que realiza la Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias.

Sin más por el momento, y esperando vernos favorecidos ante tal petición, me despido.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RECIBIDO 16 MAR 2017 40 SECRETARÍA EJECUTIVA INFORMÁTICA

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Informática
C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Archivo
LACN/nca